RADA UNIWERSYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 18 kwietnia 2023 r. (godz. 9:30)

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

- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- dr Agata Karska *(uczestniczył online)*,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Przemysław Dylewski,

a także przedstawicieli działających na Uczelni związków zawodowych obecnych w składzie:

- prof. dr hab. Stanisław Biniak – NSZZ „Solidarność”;
- prof. dr hab. Paweł Burduk – Międzyzakładowy Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy CM i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy,
- dr hab. Artur Duda, prof. UMK – Komisja Międzyzakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”,
- mgr Adam Wróblewski – Związek Nauczycielstwa Polskiego

oraz zaproszonych na posiedzenie gości:

- prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę – rektora,
- dr n. med. Agnieszkę Rogalską - dyrektor 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
- mgr. inż. Rogera Hartwiga - dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

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 2023 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
3. Zatwierdzenie planu finansowo–rzeczowego na rok 2023 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 28 marca 2023 r.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego wyrażenia przez Radę zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA - Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku w związku z budową Centrum Nauk Technicznych UMK, a następnie poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 18 kwietnia 2023 r. wraz z dodatkowym punktem. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 5
liczba głosów tak – 5
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

(B. Kałużny i R. Włosiński dołączyli po głosowaniu).

Ad. 2.

Przewodnicząca poprosiła Rogera Hartwiga – zastępcę dyrektora ds. finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy - o omówienie planu finansowo–rzeczowego Szpitala na rok 2023.
R. Hartwig, posługując się przygotowaną prezentacją, przedstawił przyjęte założenia planu takie, jak: średni roczny poziom inflacji ok. 12%, stopa wibor bez zmian, zwiększenie finansowania ochrony zdrowia z 5,75% do 6% PKB.
Następnie omówił m.in. planowane przychody z NFZ, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, założenia dot. planowanych kosztów (inflacja, media, wzrost minimalnego wynagrodzenia), koszty działalności operacyjnej (wzrost o 18,6%, czyli o ponad 100 mln zł w stosunku do 2022 roku), planowane koszty zużycia materiałów i energii, planowaną dynamikę kosztów pracy. Ostateczny prognozowany wynik, przyjęty w planie, to strata z działalności gospodarczej w wysokości 12,760 mln złotych.

Przewodnicząca podziękowała dyrektorowi i poprosiła o zreferowanie planu finansowo–rzeczowego na rok 2023 dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Ad. 3.

Prezentację omówił zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 Miłosz Piontek. Dyrektor przedstawił przyjęte, podstawowe, założenia tj. wskaźnik inflacji na poziomie 9,8% (ten wskaźnik wynika także stąd, że plan został sporządzony w styczniu br.- kilka miesięcy temu). W założeniach uwzględniono też kontynuację planu naprawczego Szpitala, przyjętego w 2022 roku.
Omawiając planowane przychody, dyrektor zwrócił uwagę m.in. na wzrost wyceny świadczeń, przychody ze sprzedaży, a w kosztach zwrócił uwagę na: wzrost cen energii elektrycznej o 100,4% (prawie 3 mln zł), energii cieplnej o 174,1% (ponad 2 mln zł), wzrost wynagrodzeń, wzrost cen leków. Podsumowując plan na 2023 rok, dyrektor przedstawił również główne założenia programu naprawczego Szpitala.

Przewodnicząca podziękowała dyrektorom za kompetentne omówienie planów finansowo-rzeczowych i zaprosiła wszystkich członków Rady do dyskusji.

W dyskusji dyrektorzy podkreślali, że pomimo istniejących zagrożeń, problemów zewnętrznych, na które dyrekcja nie ma często wpływu szpitalom nie grozi nic złego i poradzą sobie w tym trudnym czasie (inflacja, wzrost kosztów wynagrodzeń ,itp.).
Rektor poinformował, że trwają rozmowy ze szpitalami i są wypracowywane wspólne pomysły i rozwiązania, aby razem złagodzić pojawiające się problemy

Członkowie Rady w dyskusji pytali o bardziej precyzyjne informacje nt. planu naprawczego Szpitala nr 2., o wpływ inflacji na funkcjonowanie szpitali, o wpływ trendu, dotyczącego zmian w strukturze zatrudnienia na finanse szpitali, na możliwości zatrudniania lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy.

Po dyskusji Przewodnicząca podziękowała za przedstawione prezentacje i życzyła dyrektorom powodzenia w codziennych zmaganiach i skutecznej realizacji założeń finansowych jednostek, którymi zarządzają. Rektor i dyrektorzy szpitali opuścili posiedzenie.

Ad. 3a.

Przewodnicząca poprosiła zastępcę kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabelę Kurjatę, która o przedstawienie wniosku kanclerza o wyrażenie przez Radę UMK na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA - Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku na działce ewidencyjnej numer 3/7 o powierzchni 25,7095 ha. Pani kanclerz wyjaśniła, że decyzja taka jest niezbędna w związku z realizowaną przez UMK inwestycją przy ul. Szosa Okrężna: Centrum Nauk Technicznych UMK.
Członkowie Rady, po zapoznaniu się z informacjami, nie mieli pytań.
Przewodnicząca podziękowała pani Kanclerz, która opuściła posiedzenie.

Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA - Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku i poddała ją pod głosowanie. 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

Ad. 2-3.

Przewodnicząca wróciła do tematu planów finansowo-rzeczowych szpitali. Oceniła plany jako fachowo przygotowane, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację i okoliczności w kraju i ochronie zdrowia, zwracając jednak uwagę na istniejące nadal niepokojące elementy.

B. Kałużny przypomniał, że widział już wiele takich planów i warto pamiętać, że zwykle wypadają one gorzej niż ostateczny wynik. Szacunki są zawsze ostrożne, a przez to też mniej optymistyczne.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie dwóch uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia planu finansowo–rzeczowego na rok 2023 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

- w sprawie zatwierdzenia planu finansowo–rzeczowego na rok 2023 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Wnioski przeszły jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania dla każdego z nich:

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

Ad. 4.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 28 marca 2023 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

Ad. 5.

Przewodnicząca przypomniała o zaplanowanych terminach kolejnych posiedzeń Rady:
- 30 maja 2023 r. o godz. 9:30,
- 20 czerwca 2023 r. o godz. 9:30.

Możliwe również, że w czerwcu odbędą się dwa posiedzenia.

Przewodnicząca poinformowała o posiedzeniu Rady Rektorskiej, które odbyło się dzień wcześniej – większość czasu poświęcono na prezentację zmian do regulaminu pracy, m.in. tych dotyczących pracy zdalnej i przywilejów dla obecnych i przyszłych mam.
Pojawił się też wniosek w sprawie powołania Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia i Dziecka – wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Rektorskiej.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 18 kwietnia 2023 r. rozpoczęło się o godzinie 9:30, a zakończyło o godz. 11:40.

Protokół sporządziła Karolina Lewandowska.

Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Justyna Morzy