

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 23 marca 2021 r. (godz. 8:30)

Zebranie w dniu 23 marca 2021 r. odbyło się w formie online za pośrednictwem systemu wideokonferencji.

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,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski (obecny od punktu 2),
- 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 planu finansowo – rzeczowego na rok 2021 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
3. Zatwierdzenie planu finansowo – rzeczowego na rok 2021 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
4. Dyskusja z Prorektorem ds. Nauki prof. dr. hab. Wojciechem Wysotą nt. potencjału naukowego, rozwoju badań naukowych oraz wdrażaniu programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w UMK.
5. Obchody 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
6. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 25 lutego 2021 r.
7. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad punktu nr 4a, dotyczącego wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Piwnice na działkach nr ewidencyjny 11/16, 3/15, 3/16 obręb Piwnice, gmina Łysomice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa, po czym poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 23 marca 2021 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. 2 i ad. 3.

Przewodnicząca powitała przybyłych na spotkanie zaproszonych gości:

- prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę – rektora UMK,
- prof. dr. hab. Kornelię Kędziore-Kornatowską - prorektor ds. Collegium Medicum,
- prof. dr. hab. Jacka Manitusę – przewodniczącego Zespołu doradczego rektora ds. szpitali uniwersyteckich UMK w Toruniu,
- 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 Piontkę – dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
- dr. Tomasza Jędrzejewskiego – kanclerza Uniwersytetu,
- mgr. Sławomira Głowackiego – kvestora Uniwersytetu.

Przewodnicząca poprosiła, aby dyrektorzy przedstawili plany finansowo-rzeczowe szpitali na rok 2021. Jako pierwszy wystąpił dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy J. Kryś, który wspólnie ze swoim zastępcą R. Harwigiem omówili przedstawioną prezentację, która obejmowała m.in. takie zagadnienia jak założenia do budżetu, przychody z różnych źródeł, koszty m.in. amortyzacja, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia oraz plan rzeczowy.

Następnie dyrektorzy odpowiedzieli na pytania zadane przez J. Manitusę, S. Głowackiego i członków Rady, w szczególności M. Zastempowskiego, który z ramienia Rady wnikliwie przeanalizował projekty planów finansowo-rzeczowych szpitali. Pytania dotyczyły m.in. kosztów działalności operacyjnej, przychodów z tytułu rezydentur, kosztów energii czy inwestycji mających zwiększyć dochody.

Następnie dyrektorzy W. Korzycka-Wilińska i M. Piontek omówili prezentację poświęconą planom i finansowo-rzeczowemu na rok 2021 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Na wstępie M. Piontek przekazał informacje o planowanych zmianach w ogólnopolskim systemie ochrony zdrowia, a następnie omówił m.in. założenia do budżetu, szpitala na rok 2021 przychody z różnych źródeł, koszty - w tym amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usług remontowych, wynagrodzeń, zobowiązań szpitala oraz plan rzeczowy.

W dyskusji dyrektorzy odpowiedzieli na szereg pytań uczestników posiedzenia, dotyczących aktualnych problemów szpitala, realizacji zabiegów planowych w czasie pandemii, polityki zarządzania kosztami energii elektrycznej, itp..

Podsumowując dyskusję, przewodnicząca wskazała na niezwykle trudny czas, w jakim funkcjonują obecnie szpitale uniwersyteckie. Działalność tego typu jednostek w czasie wielomiesięcznej, ogólnoswiatowej pandemii jest niezwykle trudna i często nieprzewidywalna. Dlatego ważne jest, że przedstawione plany wskazują, iż bieżąca działalność szpitali nie jest zagrożona.

Przewodnicząca podziękowała gościom za udział w spotkaniu i dyskusji i zarządziła 10 minut przerwy.

Po przerwie przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2021 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

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2021 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. 4.

O godz. 11:00 przewodnicząca podziękowała Rektorowi prof. A. Sokali za udział również w tym punkcie posiedzenia i powitała prof. dr hab. Wojciecha Wysotę - Prorektora ds. Nauki, zaproszonego na posiedzenie Rady w celu przedstawienia aktualnego potencjału naukowego UMK i zagrożeń w tym zakresie, przygotowaniach strategii Uniwersytetu w tym obszarze oraz monitorowaniu programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w UMK. Przed posiedzeniem Rady przewodnicząca przekazała prof. W. Wysocie najważniejsze zagadnienia oraz pytania członków Rady, na które chcieliby otrzymać odpowiedzi. Prorektor przygotował materiały i prezentację, które w trakcie posiedzenia przekazał członkom Rady, a następnie wyczerpująco omówił wszystkie punkty prezentacji, którą po posiedzeniu przekazał członkom Rady.

Rozpoczynając dyskusję, Rektor A. Sokala zauważył, że dotychczasowe działania władz Uczelni zmierzały do wzmocnienia tych dyscyplin naukowych, które mogłyby w ewaluacji wypaść gorzej niż inne. Opowiedział o szeregu podejmowanych działań, w tym także o konieczności wzmocnienia kadrowego dyscyplin, które mogą stanowić słabe punkty w ewaluacji jednostek.

Dziękując za długą i rzeczową dyskusję, przewodnicząca podziękowała prorektorowi prof. W. Wysocie za zaangażowanie w przygotowanie wyczerpujących informacji i analiz. Ważne, że władze Uniwersytetu identyfikują zagrożenia, rozmawiają o nich i podejmują odpowiednie działania. Dyskusja pokazała, że monitorowanie działalności naukowej oraz realizacja programu IDUB muszą być prowadzone systematycznie. Po zakończeniu tego punktu posiedzenia rektor A. Sokala i prorektor W. Wysota opuścili spotkanie.

Ad. 4a.

Kanclerz dr Tomasz Jędrzejewski omówił wniosek złożony do Rady o wyrażenie zgody

na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Piwnice na działkach nr ewidencyjny 11/16, 3/15, 3/16 obręb Piwnice, gmina Łysomice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy. Kanclerz wyjaśnił, że zgoda Rady jest warunkiem złożenia wniosku do Prokuraturii Generalnej, której z kolei zgoda jest niezbędna do ustanowienia przez Uniwersytet takiej służebności.

Nie było pytań. Wobec tego Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w tej 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

Ad. 5.

Z uwagi na późną porę punkt dotyczący obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika został przeniesiony na kolejne posiedzenie Rady.

Ad. 6.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu posiedzenia Rady w dniu 25 lutego 2021 r. 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 przekazała informacje z posiedzenia Rady Rektorskiej, a także inne sprawy bieżące oraz przedstawiła propozycje tematów na kolejne posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 23 marca 2021 r. rozpoczęło się o godzinie 8:30, a zakończyło o 14:10.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy