

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 10 maja 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,
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Hubert Długolecki – przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK

oraz gości zaproszonych na posiedzenie:

- prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę – rektora UMK,
- mgr. Sławomira Głowackiego – kvestora
- oraz Karolinę Giełdę – biegłą rewident, która uczestniczyła w posiedzeniu online.

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2021 rok.
3. Informacje bieżące i wolne wnioski”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 10 maja 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. 2

W związku z tym, że członkowie Rady otrzymali przed posiedzeniem materiały dotyczące Sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2021 rok przewodnicząca poprosiła

rektora o skomentowanie jego najistotniejszych elementów.

Rektor A. Sokala poinformował, że rok 2021 został zakończony sukcesem, tzn. dodatnim wynikiem finansowym, a sprawozdanie finansowe uzyskało pozytywną opinię audytora. Zdaniem rektora to ważne, że pomimo różnych, trudnych czynników zewnętrznych udało się osiągnąć taki wynik finansowy. Do omówienia szczegółów sprawozdania prosił kwestora.

Kwestor S. Głowacki podkreślił, że sprawozdanie finansowe jest jednym z najważniejszych dokumentów formalnych na Uniwersytecie i przypomniał, że komplet dokumentów, które otrzymała Rada podlegały ocenie biegłej rewident. Następnie omówił najważniejsze punkty sprawozdania, zwracając uwagę, że pod względem aktywów – Uniwersytet ciągle rośnie. Ubiegły rok został zakończony sukcesem, ale w porównaniu do 2020 roku, jest to wynik gorszy. Wśród przyczyn tej sytuacji, wskazał na wysokość subwencji w stosunku do inflacji, niższe przychody własne, wpływy z czesnego. Kwestor zaznaczył, że IDUB nie generuje nam wyniku, co zostało ustalone w ramach naszej polityki rachunkowości, dzięki czemu mamy realny obraz sytuacji finansowej Uniwersytetu rok do roku.

Następnie Przewodnicząca poprosiła biegłą rewident – Karolinę Giełdę, która badała sprawozdanie finansowe o ustosunkowanie się do tego, co Rada usłyszała od rektora i kwestora oraz przekazanie spostrzeżeń ze współpracy z Uniwersytetem.

K. Giełda usprawiedliwiła swoją osobistą nieobecność na spotkaniu i przeprosiła, że jedynie w formie online mogła w tym terminie dołączyć do posiedzenia.

Powiedziała, że badanie odbywało się w całości w formie zdalnej, ale w żaden sposób nie zakłócało to pracy biegłych ani nie wpływało na jej jakość. Wszystkie potrzebne dokumenty były im dostarczane przez pracowników Uniwersytetu natychmiast i nie mieli problemów z dotarciem do jakiegokolwiek dokumentu.

Przypomniała, że już od kilku lat biegli rewidentzi nie wydają opinii „pozytywnych”, bowiem w przepisach prawnych zmianie uległo nazewnictwo. Obecnie taka opinia to „opinia bez zastrzeżeń”, która nie różni się od tej wcześniej funkcjonującej jako pozytywna i właśnie taką opinię otrzymał UMK.

K. Giełda poinformowała Radę także o zmianach w stosunku to ubiegłego roku – m.in. zmalała liczba osób w zespole, który zajmował się tym sprawozdaniem finansowym. Opowiedziała o specyficznej strukturze sprawozdania szkoły wyższej. Podkreśliła, że nie wnioskowano do przedłożonego sprawozdania o żadne istotne korekty.

Na koniec podziękowała za 3-letnią współpracę z Uniwersytetem i podkreśliła, że układała się ona zawsze bardzo dobrze zarówno w części toruńskiej jak i bydgoskiej.

Przewodnicząca zapytała jak K. Giełda ocenia funkcjonujące na Uniwersytecie zasady rachunkowości? Czy określi je jako kontrowersyjne, agresywne, konserwatywne?

K. Giełda powiedziała, że jednym z zagrożeń, które można wskazać na najbliższą przyszłość jest np. wprowadzony przez rząd od 1 stycznia 2022 r. tzw. „Nowy Ład”, ponieważ jednostki zwyczajnie nie wiedzą jak funkcjonować w zakresie finansowych uregulowań prawnych i nadal nic nie jest pewne. Na Uniwersytecie zasady rachunkowości są bardziej konserwatywne, niż agresywne, ale przyznała, że sama jest zwolenniczką takiego podejścia. Szczególnie w czasach, gdy przepisy tak szybko się zmieniają.

Przewodnicząca podziękowała K. Giełdzie za przekazane informacje, po czym opuściła ona posiedzenie online.

Następnie Rada rozpoczęła krótką dyskusję z rektorem i kwestorem. Członkowie Rady zapytali m.in. o wdrażany nowy program informatyczny do obsługi finansowej Uniwersytetu, o ogromne należności warunkowe dotyczące Collegium Medicum, które kolejny rok z rzędu pojawiają się w sprawozdaniu, o kontrole i kary z poprzednich lat,

Na koniec rektor zwrócił się do Rady z prośbą o podjęcie stosownej uchwały, po czym rektor wraz z kwestorem opuścili posiedzenie.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2021 rok. 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. 3

Przewodnicząca poinformowała o zmianach terminu w ustalonym wcześniej harmonogramie posiedzeń, a także o złożeniu, w imieniu Rady, wniosku do rektora o ustanowienie specjalnych Nagród Rektora UMK, o których Rada dyskutowała na poprzednich dwóch posiedzeniach.

H. Długolecki poinformował, że Jego kadencja na stanowisku Przewodniczącego Samorządu Studenckiego UMK kończy się 30 maja 2022r. i w związku z tym po raz ostatni uczestniczy w posiedzeniu Rady UMK. Opowiedział o swoich dalszych planach oraz o dwóch osobach kandydujących do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. Poinformował również i zaprosił członków Rady na Piernikalia UMK 2022.

Przewodnicząca podziękowała serdecznie H. Długoleckiemu w imieniu Rady, za jego udział i ważny głos w posiedzeniach Rady oraz życzyła powodzenia w realizacji dalszych planów życiowych.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 10 maja 2022 r. rozpoczęło się o godzinie 9:00, a zakończyło o godz. 11:10.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy