RADA UNIWERSYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 18 maja 2021 r. (godz. 8:30)

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,
- lic. Hubert Długołęcki – przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK,

oraz obecnych rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę i kwestora mgr. Sławomira Głowackiego.

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 2020 rok.
3. Informacja JM Rektora nt. przygotowań do obchodów jubileuszu 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
4. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy wyposażenia, urządzeń i aparatury zakupionych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy”.
5. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 22 kwietnia 2021 r.
6. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 18 maja 2021 roku. 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

(J. Niedźwiecki i H. Długołęcki dotarli na posiedzenie po głosowaniu).

Ad. 2.

Połączono się online z niezależnym biegłym rewidentem – panią Karoliną Giełdą – badającą sprawozdanie finansowe UMK za rok 2020. Przewodnicząca powitała K. Giełdę i poprosiła o odpowiedzi na wcześniej przesłane przez radę pytania oraz ewentualne refleksje po zakończeniu badania.
Biegła rewident wyczerpująco odpowiedziała na ponad 20 pytań dotyczących procedur, przebiegu oraz wyników przeprowadzonego badania. Podsumowując, K. Giełda stwierdziła, że sprawozdanie przygotowane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Uniwersytetu, a polityka i zasady rachunkowości są prawidłowe. Biegła podkreśliła wysoki poziom merytoryczny pracowników administracji odpowiedzialnych za sprawy finansowe, ich kompetencje oraz bardzo dobrą współpracę z osobami przeprowadzającymi badanie sprawozdanie.

Następnie członkowie Rady zadawali kolejne pytania m.in. o analizę odchyleń oraz o to jaką formę współpracy z Uniwersytetem biegła widziałaby w przyszłości?

Po wyczerpaniu pytań, Przewodnicząca podziękowała K. Giełdzie, po czym biegła rewident opuściła spotkanie.

Następnie rektor prof. Andrzej Sokala skomentował sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za 2020 rok, zwracając uwagę na koszty podwyżek płac oraz planowane inwestycje, a następnie poprosił kwestora mgr. Sławomira Głowackiego o bardziej szczegółowe omówienie najważniejszych parametrów liczbowych.

Kwestor szczegółowo zreferował wyniki sprawozdania, wyjaśniając konkretny liczby, wskazując największe różnice w wydatkach w stosunku do roku poprzedniego.

W dyskusji członkowie rady zadawali szereg pytań, m. in. dotyczących realizowanych grantów, finansów IDUB, związku problemów finansowych szpitali uniwersyteckich z sytuacją finansową Uniwersytetu.

Przewodnicząca Rady na ręce rektora i kwestora przekazała podziękowania dla wszystkich pracowników, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego sprawozdania.

Ad. 3.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodnicząca poprosiła rektora o przekazanie informacji o trwających przygotowaniach do obchodów jubileuszu 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w roku 2023.
Rektor opowiedział, jak wyglądają te przygotowania obecnie i jakie są dalsze plany. Wskazał

osoby i instytucje, które włączyły się do organizacji tych obchodów. To przede wszystkim rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenci Miast: Torunia, Krakowa, Olsztyna. W ramach obchodów planowane są duże wydarzenia, ale także mniejsze o charakterze lokalnym. Głównym wydarzeniem ma być Światowy Kongres Kopernikański, który odbędzie się najpierw w Toruniu, a następnie w Olsztynie i Krakowie. W dniu 19 lutego w Toruniu odbędzie się Gala Nauki Polskiej. Ponadto planowanych jest szereg innych wydarzeń, m.in. olimpiada kopernikańska, czy odnowienie szlaku kopernikańskiego od Torunia do Olsztyna.
Rektor przekazał informacje ze spotkania w tej sprawie z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Glińskim. Te wstępne rozmowy są obiecujące, a pomysły i propozycje rektora zostały przyjęte pozytywnie. Jest prawdopodobne, znaczące dofinansowanie z ministerstw na to przedsięwzięcie.
Rektor odniósł się też do wniosku Rady UMK, dotyczącego symbolicznej inwestycji z okazji tych obchodów tzn. zainstalowania na szeroką skalę na terenie Uniwersytetu fotowoltaiki, aby po Jubileuszu pozostało przesłanie dla następnych pokoleń w postaci „zielonego Uniwersytetu", dbającego o ekologię. Pomysł ten spotkał się z dobrym przyjęciem również podczas spotkania w Ministerstwie.

Członkowie Rady zadali pytania dot. współpracy Uniwersytetu z miastem i z regionem, po czym rektor opuścił spotkanie.

Ad. 4.

Przewodnicząca poprosiła zastępcę kanclerza ds. Collegium Medicum dr Marzenę Ruczyńską o zreferowani wniosku o wyrażenie przez Radę zgody na przekazanie, w formie darowizny, przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy wyposażenia, urządzeń i aparatury zakupionych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy".

M. Ruczyńska przypomniała, że Rada UMK już wcześniej wyraziła zgodę na przekazanie tego sprzętu i aparatury, zgodnie z umową na realizację tego zadania inwestycyjnego, jednakże Prokuratoria Generalna uznała, że uchwała rady musi jednoznacznie wskazywać formę „darowizny w formie aktu notarialnego". Stąd ponowny wniosek do Rady Uniwersytetu i prośba o jego pozytywne rozpatrzenie.
Nie było pytań. M. Ruczyńska opuściła spotkanie.

Ad. 2. cd.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2020 rok. 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. cd.

Członkowie Rady wrócili do tematu obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika i zgodnie uznali, że pozostało niewiele czasu na te przygotowania.
Odbyła się dyskusja dot. atrakcyjności planowanych wydarzeń, wskazująca na mały nacisk na imprezy kulturalne i artystyczne.

Ad. 5.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu posiedzenia Rady w dniu 22 kwietnia 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. 6.

Przewodnicząca przekazała najważniejsze informacje z dwóch ostatnich posiedzeń Rady Rektorskiej, podczas których dyskutowano m.in. nt. zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMK (urlopy pracowników naukowych), zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników UMK, zmian do Regulaminu Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL, a także zajęciu stanowiska w sprawie sprzedaży 431 ha gruntu, położonych w Piwnicach, w gminie Łysomice.
Przewodnicząca szczególnie zwróciła uwagę na ostatni z tych punktów i jemu poświęciła najwięcej uwagi, wprowadzając członków Rady w ten temat, wskazując rolę Rady UMK w tym zakresie.
Przewodnicząca poinformowała o prośbie rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali o nadzwyczajne spotkanie z Radą w celu osobistego przedstawienia tego problemu przez władze Uniwersytetu.

Biorąc pod uwagę prośbę rektora i wagę sprawy uzgodniono, że następne posiedzenie odbędzie się 1 czerwca 2021 roku o godz. 12:00.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 18 maja 2021 r. rozpoczęło się o godzinie 8:30, a zakończyło o 12:20.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Justyna Morzy