

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu**  
**w dniu 20 czerwca 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*):

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

a także przedstawiciele 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,
- mgr Igor Makacewicz – Związek Zawodowy Pracowników CM,
- 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,
- mgr. Sławomira Głowackiego – kvestora.

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok 2022.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2022 roku.
5. Uchwała w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizieła w Bydgoszczy za okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

- Ad. 1.

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów tak – 8  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 2.

Wobec braku uwag, przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok 2022. 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. 3-4.

2

z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2022 roku i zostały omówione przez rektora i kvestora razem, a następnie odbyła się dyskusja.

Rada otrzymała wyczerpujące materiały dot. tych punktów.

Rektor i kvestor zwrócili uwagę na najważniejsze problemy, wynikające z tych dokumentów, a w szczególności na:

- mniejsze wpływy z grantów, wynikające z dużo mniejszych wpływów narzutów na koszty pośrednie, bo nie realizują się harmonogramy grantów,
- mniejszą subwencję z MEN,
- większy, niż przewidywany wzrost stóp procentowych, inflacji i kosztów pracy,
- przeznaczenie znacznych środków własnych na dokończenie prowadzonych inwestycji,
- rosnącą liczbę pracowników, związaną z utworzeniem w ostatnich latach dużych, nowych jednostek edukacyjnych.

W dyskusji członkowie Rady pytali m. innymi o działalność komercyjną Uniwersytetu w porównaniu do lat poprzednich; plany prowadzenia zajęć dydaktycznych online, co mogłyby przyciągnąć studentów, którzy coraz częściej wybierają po maturze pracę zamiast dalszego kształcenia.

#### Ad. 5.

Członkowie Rady otrzymali plan rzeczowo – finansowy, wobec czego kvestor zwrócił uwagę na najważniejsze jego założenia, a rektor omówił główne przyczyny ujemnego wyniku finansowego na ten rok. Do najważniejszych zaliczył:

- spadek liczby studentów jako trendu, którego nie da się odwrócić również w skali kraju
- zbyt duża liczba nadgodzin,
- utrzymywanie niewykorzystanych powierzchni,
- za duża liczba pracowników w stosunku do malejącej liczby studentów,
- problem zatrudniania emerytów
- konieczność konsolidacji bibliotek wydziałowych

Zdaniem rektora te i inne zmiany są nieuniknione przy obecnej subwencji i chęci zachowania jakości kształcenia i badań naukowych.

Kvestor podkreślił, że IDUB stanowi też istotne wsparcie finansowe. Dzięki temu cięcia kosztów nie będą miały wpływu na działalność badawczą i pozyskiwanie grantów naukowych. Rektor poinformował, że Uniwersytet jest dobrze przygotowany do śródkresowej oceny IDUB, a cele strategiczne Uczelni są realizowane i monitorowane na bieżąco.

Po dyskusji przewodnicząca podziękowała na wyczerpujące sprawozdania. Podsumowując powiedziała, że w świetle przedstawionej sytuacji finansowej Uniwersytetu najważniejsze jest utrzymanie statusu IDUB, zatrzymanie studentów w UMK i wdrożenie programu oszczędności – i na tym należy się skupić.

W czasie przerwy w obradach rektor i kvestor opuścili posiedzenie.

#### Ad. 8.

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum dr Marzena Ruczyńska przedstawiła wniosek o wyrażenie przez Radę UMK zgody na oddanie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szpitalowi Uniwersyteckiemu Nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy, na podstawie umowy darowizny w formie aktu notarialnego, składników aktywów trwałych o łącznej wartości 22.956.527,21 zł w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Bizuela w Bydgoszczy”.

Po wyczerpujących wyjaśnieniach i przypomnieniu założeń zadania inwestycyjnego,

przewodnicząca odczytała treść uchwały w tej sprawie i poddała ją pod głosowanie. 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. 3-4 cd.

W dalszej kolejności przewodnicząca zarządziła głosowania w sprawie następujących uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2022 rok;
- 2) w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2022 roku

i poddała je pod głosowania. Oba wnioski przeszły jednogłośnie. Wyniki obu jawnych głosowań:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów tak – 8  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 6.

Do posiedzenia dołączył ponownie JM Rektor prof. Andrzej Sokala oraz:

- dr inż. Jacek Kryś - dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
- mgr inż. Roger Hartwig - dyrektor ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
- dr Agnieszka Rogalska - dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziele w Bydgoszczy,
- mgr Miłosz Piontek – dyrektor ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziele w Bydgoszczy.

Jako pierwszy wystąpił R. Hartwig, który omówił prezentację rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r. Wobec faktu, że członkowie Rady otrzymali wcześniejsze obszernie materiały w tej sprawie dyrektor wskazał na kluczowe elementy, które wpłynęły na wynik finansowy szpitala (poprawa w porównaniu do ubiegłego roku o blisko 5 mln zł).

Dyrektor J. Kryś powiedział, że szpital dość dobrze przetrwał pandemię covid i sprawnie wrócił do normalnego funkcjonowania. Jako największy problem wskazał późne uwolnienie ryczałtu przez Ministerstwo Zdrowia. Pytany o sytuację kadrową i planowane zmiany poinformował, że żadnych rewolucyjnych zmian nie było, a nawet obserwują pewną stabilizację w kwestii spraw kadrowych.

W związku z obowiązkami służbowymi, po odpowiedzi na pytania dyrektorzy J. Kryś i R. Hartwig opuścili posiedzenie.

Ad. 7.

Rektor przedstawił Radzie nową dyrektorkę Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziele w Bydgoszczy panią dr Agnieszkę Rogalską, która w postępowaniu konkursowym została wybrana na to stanowisko po przejściu na emeryturę dotychczasowej pani dyrektor dr Wandy Korzyckiej – Wilińskiej. Przewodnicząca i członkowie Rady złożyli gratulacje pani A. Rogalskiej.

Prezentację rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziele w Bydgoszczy za okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r. przedstawił i wyczerpująco omówił M. Piontek. Dyrektor poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta.

Odpowiadając na pytania, dyrektor A. Rogalska zwróciła uwagę na bardzo wysokie koszty pracy oraz coroczne podwyższanie najniższego wynagrodzenia co doprowadziło do niebezpiecznego spłaszczenia wynagrodzeń i wielu napięć trudnych rozmów na tym obszarze.

Rektor podziękował dyrektorom i pogratulował wyniku, który wskazuje jak poważnie zarząd szpitala potraktował problemy finansowe jednostki.

Ad. 8a.

Przewodnicząca przeszła do wprowadzonego na początku posiedzenia dodatkowego punktu obrad, dot. wyrażenia zgody przez Radę na sprzedaż nieruchomości w Piwnicach i wprowadziła w temat, przypominając Radzie sprawę propozycji zakupu tych nieruchomości przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Rektor prof. A. Sokala poinformował, że wobec braku akceptacji przez Radę UMK na sprzedaż wszystkich gruntów rolnych UMK, wpłynął wniosek od władz samorządowych na zakup 20 – 30 hektarów wraz z zespołem folwarcznym na tym terenie.

Rektor podkreślił, że z utrzymaniem folwarku, który jest wpisany na listę zabytków jest poważny problem. Żadna z jednostek Uniwersytetu nie jest zainteresowana tymi obiektami, a Uniwersytetu nie stać na utrzymywanie tak wielu obiektów, będących w tak złym stanie. Dlatego oferta przedstawiona przez Marszałka jest korzystna nie tylko dla Uniwersytetu, ale także dla utrzymania tych budowli.

Przewodnicząca przyznała, że wniosek w takim wariantcie, czyli sprzedaży jedynie części gruntów, a nie całości – nie budzi aż tylu zastrzeżeń i wątpliwości. Rada Dyscypliny Astronomii Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej również wyraziła aprobatę na taką sprzedaż, przy zastrzeżeniu zachowania obszaru ochronnego.

W dyskusji członkowie Rady podkreślali, aby zysk z tej sprzedaży nie został „przejedzony” na bieżące wydatki, a aby były to środki przeznaczone na cele wskazywane przez władze UMK tj. dofinansowanie termomodernizacji budynków rektoratu i Biblioteki Głównej. Rada z pewnością będzie to monitorować.

Rektor poinformował, że szacują łączną wycenę (razem z gruntami wokół) na około 2 mln zł i zapewnił, że każde środki, jakie się pojawią zostaną przeznaczone na termomodernizację.

Po dyskusji rektor opuścił posiedzenie.

Przewodnicząca wskazała Radzie, że administracja UMK wskazała wydzielone dokładnie działki i ciąg komunikacyjny do tej sprzedaży.

Przewodnicząca odczytała treść uchwały w tej sprawie (łącznie sprzedaż 37 ha gruntów) i podała ją pod głosowanie. 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. 5 cd.

Rada podjęła krótką dyskusję czy w przypadku uchwały w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nie powinni sformułować zobowiązania dla władz do przygotowania wdrożenia jakiegoś systemu oszczędnościowego w związku z obecnymi wynikami finansowymi.

Przewodnicząca odczytała treść uchwały w tej sprawie, z uwzględnionym zobowiązaniem dla władz, i podała ją pod głosowanie. 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. 6-7 cd.

Następnie Przewodnicząca kolejno odczytała treść uchwał dot. szpitali:

- 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.;
- 2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy za okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

i podała je pod głosowania. Wnioski przeszły jednogłośnie. Wyniki obu jawnych głosowań:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów tak – 8  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 9

Przewodnicząca podała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 30 maja 2023 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. 10

Przewodnicząca poinformowała Radę o bardzo interesującym spotkaniu z rektorami i dziekanami, w którym wzięła udział w Karbowku. Spotkanie dotyczyło najważniejszych problemów szkolnictwa wyższego w kontekście funkcjonowania UMK.

Następne posiedzenie zaplanowano na 28 września 2023 r. o godz. 9:00.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 20 czerwca 2023 r. rozpoczęło się o godzinie 9:30, a zakończyło o godz. 13:30

Protokół sporządziła Karolina Lewandowska.

**Przewodnicząca  
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

**Justyna Morzy**