

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 28 czerwca 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,
- dr Agata Karska,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Przemysław Dylewski – przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK

oraz gości zaproszonych na posiedzenie:

- prof. dr hab. Andrzeja Sokalę – rektora UMK,
- prof. dr hab. Kornelię Kędziorę-Kornatowską - prorektor ds. Collegium Medicum,
- dr. inż. Jacka Krysia – 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,
- mgr. Miłosza Piontka – dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
- prof. dr hab. Jacka Manitusa - przewodniczącego Zespołu doradczego rektora ds. szpitali uniwersyteckich UMK,
- dr. Tomasza Jędrzejewskiego - kanclerza Uniwersytetu

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
- 3a. Informacja Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali dotycząca wyników audytu

- przeprowadzonego w szpitalach uniwersyteckich.
4. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2021 rok.
 5. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku.
 6. Uchwała Rady w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz jej następców prawnych.
 8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 28 kwietnia 2022 r.
 9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 10 maja 2022 r.
 10. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poinformowała o wycofaniu z porządku obrad punktu 3a i poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 28 czerwca 2022 r. z tą zmianą. 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.

Przewodnicząca przypomniała, że wśród przesłanych członkom Rady dokumentów znalazły się opinie biegłych rewidentów, którzy badali sprawozdania obydwu szpitali, a następnie poprosiła dyrektora J. Krysię o omówienie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Sprawozdanie przedstawił dyrektor ds. finansowych R. Hartwig, który szczególnie zwrócił uwagę na zwiększające się koszty energii elektrycznej. W swojej wypowiedzi omówił również sytuację zadłużenia szpitala oraz stan spłaty kredytu, a także nowe zobowiązania, wynikające z aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju.

Ad. 3.

Przewodnicząca poprosiła, dyrektora ds. finansowych M. Piontkę o podobne zreferowanie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Jednocześnie poinformowała, że dyrektor Szpitala - dr Wanda Korzycka – Wilińska przebywa na zaplanowanym, dużo wcześniej, urlopie i w związku z tym nie może uczestniczyć w posiedzeniu.

M. Piontek rozpoczął swoją prezentację od wymienienia kluczowych dla Szpitala zdarzeń w 2021 r. takich jak: rozliczenia związane dodatkowym finansowaniem Covid-19; rosnących kosztach pracy (wzrost wynagrodzeń o 7,5%), rosnącą inflacją, dynamicznym wzrostem cen energii. Poinformował również o pracach związanych z rozbudową szpitala. Poinformował też, o zabiegach trombektomii mechanicznych (metoda leczenia udarów) – których szpital wykonuje najwięcej w Polsce i jako jedyny w województwie kujawsko-pomorskim.

Następnie odbyła się dyskusja. Członkowie Rady zadawali pytania dotyczące m.in. negocjacji z NFZ, kategoryzacji szpitali, która może mieć duży wpływ na zarządzanie szpitalami w Polsce, pomysłów na dalsze działania w związku z ewentualnym rozwojem zarażeń Covid przewidywanych jesienią i zimą.

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca podziękowała dyrektorom oraz zaproszonym gościom za wyczerpujące informacje i rozmowy. Prorektor ds. Collegium Medicum, dyrektorzy szpitali oraz przewodniczący Zespołu doradczego rektora ds. szpitali uniwersyteckich UMK opuścili posiedzenie.

Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy.

Ad. 4.

Do posiedzenia dołączył kwestor mgr Sławomir Głowacki. Przewodnicząca poprosiła rektora prof. Andrzeja Sokalę o przedstawienie Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2021 rok.

Rektor rozpoczął od omówienia sytuacji ekonomicznej Uniwersytetu w kontekście minimalnego wzrostu subwencji, wciąż panującej pandemii, dynamicznie rosnącej inflacji oraz wojny w Ukrainie. Następnie poprosił kwestora o szczegółowe omówienie Sprawozdania.

Kwestor poinformował, że założony plan niemal w całości pokrywa się z jego wykonaniem. W ostatecznym rozliczeniu, pierwotnie planowana strata przekształciła się w zysk wysokości 8 mln zł. Zwiększyły się wprowadzić koszty wynagrodzeń, ale na ten wynik miała wpływ mniejsza liczba remontów niż planowano. Kwestor omówił zyski i straty oraz porównał plan i wykonanie - dla części toruńskiej i części bydgoskiej. Omówił też elementy, który wpływają na kształtowanie się wyniku finansowego.

Następnie członkowie Rady zadawali pytania: m.in. o ewentualne rezerwy i zabezpieczenia finansowe Uniwersytetu oraz o sytuację finansową UMK na tle innych, polskich uniwersytetów. Obecnie wiele szkół wyższych jest na granicy płynności finansowej. Zdaniem kwestora UMK jest również coraz bardziej narażony na zagrożenia w sferze finansowej i ma podobne problemy jak większość uczelni wyższych.

Ad. 5.

Przewodnicząca poprosiła rektora prof. A. Sokalę o przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku.

Rada otrzymała tekst sprawozdania wcześniej, więc rektor skupił się na tych aspektach sprawozdania, które miały w minionym roku istotny wpływ na działalność Uniwersytetu. Rektor podkreślił, że w roku 2021 Uniwersytet nadal rozwijał się naukowo i osiągał sukcesy edukacyjne, mimo różnych przeciwności zewnętrznych (pandemia, inflacja i inne). Program IDUB realizowany był zgodnie z harmonogramem (poza współpracą międzynarodową ze względu na ograniczenia pandemiczne). Powstały również dwie ważne, nowe jednostki: Uniwersytecki Ośrodek Analiz Statystycznych oraz Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego, który oferuje m. innymi wsparcie psychologiczne dla studentów i pracowników. W rankingu szkół wyższych „Perspektyw” UMK utrzymał wysokie 5. miejsce i tym samym zbliżył się do Uniwersytetu Wrocławskiego.

Następnie rektor omówił sprawy kadrowe: liczby nauczycieli akademickich, pracowników nie będących nauczycielami, awanse naukowe). Rektor też zwrócił uwagę na mocne wsparcie socjalne oferowane pracownikom, które wraz z poczuciem stabilności zatrudnienia są pewnego rodzaju równowagą dla niezbyt wysokiej oferty wynagrodzeń.

Sporo uwagi rektor poświęcił omówieniu działalności naukowej, udziale pracowników w realizacji zewnętrznych projektów badawczych oraz funkcjonowaniu szkół doktorskich oraz

przygotowaniach i procesie ewaluacji.

W dyskusji członkowie Rady zwracali uwagę na zbyt małą liczbę aplikacji o granty, co przekłada się na mniejszą liczbę przyznanych grantów. W związku z tym trzeba zadbać o odpowiednie szkolenia dla naukowców, aby nauczyć ich zdobywania grantów. Potrzebne są zachęty i systemy motywacyjne w tym zakresie – nie tylko ekonomiczne. Wskazywano również na konieczność współpracy Ośrodka Analiz Statystycznych z innymi jednostkami uniwersyteckimi, jak np. szpitalami uniwersyteckimi.

Ad. 6.

Dokonując wprowadzenia do wystąpienia kwestora, rektor prof. A. Sokala przyznał, że w kwestii planu finansowego Uniwersytetu na rok 2022 jest mniejszym optymistą. Przy opracowywaniu planu wprowadza się wszystkie koszty, nawet przewidując, że nie wszystkie mogą być zrealizowane. Przy takim podejściu, w planie rzeczowo-finansowym na 2022 rok pojawia się duża strata, którą władze Uczelni będą starały się jak najbardziej ograniczyć. O przedstawienie szczegółów rektor poprosił kwestora.

Kwestor szeroko omówił wszystkie czynniki, które wpłynęły na poziom planowanego wyniku finansowego. Do najważniejszych zaliczył realny spadek subwencji z MEN, wzrost kosztów wynagrodzeń z powodu wzrostu liczby etatów, wzrost kosztów mediów, wzrost kosztów szkół doktorskich w związku ze zwiększaniem liczby doktorantów. Mówca podkreślił, że ważne jest to, że podstawowe limity finansowe na działalność wydziałów nie zmniejszają się w stosunku do 2021 roku. Następnie przedstawił decyzje podjęte przez rektora, które wpłynęły na zmniejszenie kosztów w stosunku do pierwotnych założeń planistycznych. Trzeba bowiem podkreślić, że decyzję o wysokości przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki subwencji Uniwersytet otrzymał dopiero w maju 2022 r. o szukaniu oszczędności, takich jak cofnięcie decyzji o dodatkowych wzrostach funduszu socjalnego.

W dyskusji członkowie Rady wyrazili zaniepokojenie zmniejszającą się subwencją, a jednocześnie gwałtownymi wzrostami kosztów działalności Uniwersytetu. Na zakończenie dyskusji poproszono rektora o stanowisko w sprawie złożonego przez Radę wniosku o ustanowienie nagród motywacyjnych dla pracowników i doktorantów, którzy podejmują skutecznie aktywności naukowe, dydaktyczne i promocyjne we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Rektor odpowiedział, że rozważał ten wniosek, w aktualnej sytuacji finansowej Uniwersytetu uznał, że środki zaplanowane na nagrody nie są zbyt wysokie, wobec czego nie będzie takiej inicjatywy podejmował. Natomiast przyznając nagrody, będzie starał się brać pod uwagę kategorie, o które wnioskowała Rada. Członkowie Rady nie kryli rozczarowania taką odpowiedzią, uznając że dodatkowa motywacja dla pracowników, szczególnie tych młodych, jest konieczna, a koszt w skali całego Uniwersytetu niewielki (cztery nagrody w wysokości np. 5000 zł), w szczególności, że nie ma obowiązku przyznawania nagrody w jakiejś kategorii jeśli nie będzie odpowiedniego kandydata.

Rektor wyjaśnił, że nagrody za 2021 rok zostały już przyznane, ale widząc jakie znaczenie ma ta sprawa dla Rady, weźmie pod uwagę tę kwestię ponownie – w przyszłym roku.

Przewodnicząca podziękowała rektorowi i kwestorowi za zaangażowanie i wysiłek wkładany w zarządzanie finansami Uniwersytetu w tak trudnym czasie.

Ad. 7.

Przewodnicząca poprosiła kanclerza dr. T. Jędrzejewskiego o przedstawienie sprawy ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w

Toruniu oraz jej następców prawnych. Kanclerz zreferował sprawę, podkreślając, że wyrażenie powyższej zgody nie stanowi zagrożenia w żadnym aspekcie dla Uniwersytetu obecnie i w przyszłości. Na działkach uniwersyteckich, których ta sprawa dotyczy, są dwa awaryjne ujęcia wody i przewód wody surowej. Toruńskie Wodociągi sp. z o.o korzystały z nich już kilka lat temu. Dziś mają one stanowić ujęcia rezerwowe dla miasta Torunia i Toruńskie Wodociągi sp. z o.o muszą mieć do nich dostęp. Uzgodniono, że będzie to forma służebności i jak zaistnieje taka potrzeba to Wodociągi będą z niej korzystać. Dlatego kanclerz zwrócił się do Rady o podjęcie stosownej uchwały.

Nie było pytań ze strony członków Rady. Przewodnicząca podziękowała rektorowi, kwestorowi i kanclerzowi, po czym opuścili oni posiedzenie.

Ad. 2. – Ad. 7 cd.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie następujących uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 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
- 2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 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
- 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 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
- 4) w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku. 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

- 5) w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 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
- 6) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz jej następców prawnych. 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. 8.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 28 kwietnia 2022 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

Ad. 9.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 10 maja 2022 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

Ad. 10.

Przewodnicząca przekazała informacje z posiedzenia Rady Rektorskiej, które odbyło się w Karłowku. Spotkanie było bardzo merytoryczne, poświęcone m. innymi: sprawozdaniom z realizacji IDUB, działalności UMK w YUFE, analizie jakości kształcenia i konieczności zmian w zakresie oferty programowej dla studentów, aby mieć bardziej atrakcyjną ofertę dla kandydatów na studia. Podczas prezentacji została przedstawiona symulacja, zgodnie z którą – przy utrzymującym się trendzie – w 2026 roku zostaniemy z liczbą ok. 12 000 studentów. Dlatego, zdaniem władz rektorskich trzeba szybko zmienić myślenie o kształceniu. Radzie

Rektorskiej przedstawiono również propozycje zmian do Statutu UMK, wynikające z ponad dwuletnich doświadczeń oraz zmian prawnych, które nastąpiły w tym czasie.

Na zakończenie posiedzenia ustalono wstępne terminy posiedzeń Rady we wrześniu (do wyboru w zależności od potrzeb): 13.09.2022, 27.09.2022 lub 29.09.2022.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 28 czerwca 2022 r. rozpoczęło się o godzinie 9:00, a zakończyło o godz. 14:00.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy