

**Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 13 września 2022 r. (godz. 10:00)**

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 (*online*),
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Przemysław Dylewski – przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Ustalenie warunków i kryteriów do Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Wykonanie badania sprawozdania finansowego UMK za lata 2022 - 2024".
3. 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.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 28 czerwca 2022 r.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 13 września 2022 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

Przewodnicząca poinformowała, że podczas omawiania punktu 2 porządku obrad obecny będzie kwestor mgr Sławomir Głowacki, a punktu 3 – zastępca kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata.

Ad. 5.

Przewodnicząca poinformowała Radę o zmianach w składzie Zespołu doradczego rektora ds. szpitali uniwersyteckich. Zmiany dotyczą przewodniczącego: nowym przewodniczącym został dr hab. Damian Walczak, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz kilku członków: lekarzy z obydwu szpitali uniwersyteckich, dyrektorów tych szpitali oraz specjalistów z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Rektor zapowiedział, że będzie brał udział w każdym posiedzeniu zespołu, a raport tego zespołu, dotyczący sytuacji ekonomicznej obydwu szpitali będzie dla rektora podstawą do podjęcia decyzji co dalej ze szpitalami.

B. Kałużny poinformował, że rektor spotkał się z kierownikami klinik Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2, podczas którego uspokajał, że audyt w szpitalach wynika z konieczności opracowania działań mających na celu zahamowanie corocznego zadłużania szpitali. Mówca podkreślił, że spotkanie przebiegało w dobrej, merytorycznej atmosferze.

R. Włosiński opowiedział o nastrojach, jakie panują w Bydgoszczy w związku z informacjami o ewentualnych planach połączenia obydwu szpitali.

Ad. 4.

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

Do spotkania dołączył kwestor mgr Sławomir Głowacki. Przewodnicząca przypomniała, że ustawowym obowiązkiem rady uczelni jest wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe uczelni publicznej. Postępowanie w tej sprawie, zgodnie z obowiązującymi w UMK przepisami, przeprowadzi Dział Zamówień Publicznych. Do przeprowadzenia postępowania niezbędne jest określenie przez Radę UMK warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów i sposobu oceny ofert. Przed dyskusją przewodnicząca poinformowała, że przesłane członkom Rady propozycje są wynikiem dyskusji, jakie odbyła z R. Włosińskim, a następnie poprosiła kwestora o podzielenie się doświadczeniami w tym względzie z ubiegłych lat.

Kwestor wyraził pogląd, że warunki udziału w postępowaniu zaproponowane w przedstawionym członkom Rady projekcie dokumentu gwarantują, że oferty złożą wykonawcy, którzy mają doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych odpowiednio dużych szkół

wyższych lub podmiotów gospodarczych. Kwestor odniósł się również do innych wymogów, zwracając uwagę na zagrożenia i ograniczenia, jakie mogą powodować. Jeśli chodzi o kryteria, którymi należałoby się kierować przy ocenie i wyborze oferty to w przypadku takiego zamówienia – gdzie przepisy prawa precyzyjnie określają w jaki sposób zadanie musi być wykonane – najistotniejszym kryterium jest cena ofertowa brutto. Dotychczasowe doświadczenia to potwierdzają.

W dyskusji R. Włosiński podkreślił znaczenie jakości pracy biegłych księgowych. Pracochłonność audytorów znacznie wzrosła, stąd niska cena nie może iść w parze w wysoką jakością, a na takiej nam zależy. Dlatego w warunkach udziału w postępowaniu zaproponował, aby dodać w części VI, pkt. 2 przed „...biegły rewident...” słowo „kluczowy”.

A. Rozkosz zwrócił uwagę na fakt, że zapis wskazujący, że wykonawca powinien wykazać się przynajmniej dwoma badaniami sprawozdania finansowego w publicznej szkole wyższej lub podmiocie gospodarczym, którego suma bilansowa była wyższa niż 600 mln zł jest mało precyzyjny i zaproponował w tym zdaniu zmianę słowa „którego” na „których”.

Wszyscy członkowie Rady zaakceptowali przedstawione propozycje i przedłożony projekt „Zapytania ofertowego” po wprowadzeniu powyższych zmian.

Przewodnicząca podziękowała kwestorowi za spotkanie.

Ad. 3.

Po powitaniu zastępcy kanclerza ds. administracyjnych mgr Izabeli Kurjaty przewodnicząca poprosiła panią kanclerz o przedstawienie wniosku Prokuratury Generalnej RP dotyczącego nowej uchwały Rady UMK w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz jej następców prawnych. I. Kurjata przyznała, że Rada już takiej zgody w formie uchwały udzieliła, jednak Prokuratura Generalna oczekuje, że w uchwale będzie jasno wskazane, że wskazane działki odłączone zostaną z jednej księgi wieczystej, dla której założona zostanie nowa księga wieczysta. Prawo rzeczowe będzie ograniczone tylko do tych działek. Stąd potrzeba nowej, uzupełnionej o tę informację, uchwały Rady UMK.

Wobec braku pytań, 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

Po opuszczeniu posiedzenia przez zastępcę kanclerza członkowie Rady omawiali sprawy bieżące. Ustalono najbliższe terminy posiedzeń Rady: 18 października o godz. 10:30 oraz 29 listopada o godz. 9:30.

Na zakończenie B. Kałużny przekazał członkom Rady zaproszenia na uroczystość otwarcia w Bydgoszczy Skweru im. prof. Józefa Kałużnego – byłego rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 13 września 2022 r. rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło o godz. 11:50.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy