

**Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 24 czerwca 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:

- prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę – rektora UMK,
- mgr. Sławomira Głowackiego – kvestora,
- prof. dr hab. Kornelię Kędziore-Kornatowską - prorektor ds. Collegium Medicum,
- dr. inż. Jacka Krysia – dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
- mgr. Miłosza Piontka – dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy.

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 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy za okres 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 18 maja 2021 r.
5. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 1 czerwca 2021 r.
6. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 24 czerwca 2021 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.

Przewodnicząca Rady poprosiła dyrektorów Szpitali o zaprezentowanie rocznych sprawozdań finansowych Szpitali Uniwersyteckich za 2020 rok, rozpoczynając od Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

J. Kryś włączył przygotowaną wcześniej prezentację „Sprawozdania z działalności Szpitala za rok 2020”, której celowo nie nazwał porównaniem do roku poprzedniego, z uwagi na specyfikę pandemicznego roku.

Dyrektor w swojej prezentacji wskazał na pozytywny wynik finansowy szpitala, a następnie opowiedział o podejmowanych działaniach zarządczych w czasie kolejnych fal epidemii Covid-19 i opisał, jak wyglądały przygotowania szpitala na epidemię. Pierwszy covidowy pacjent pojawił się w szpitalu 2 grudnia 2020 r., a 8 kwietnia 2020 r. po zakupie aparatu BD Max rozpoczęto wykonywanie testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (dobowa ilość wykonanych testów: 400).

J. Kryś wskazał też na największe wydatki, także te związane z Covid-19: zakup środków ochrony osobistej – 5 mln zł w 2020 r. (dla porównania w 2019 r. było to 950 tys. zł.).

Na koniec opowiedział jak wygląda bilans na koniec roku 2020, jak wyglądał wcześniej i jak wyniki finansowe przedstawiały się w poprzednich latach (2013-2017 – wzrost, a następnie słabsze lata 2018-2020).

Poinformował także o zadłużeniu szpitala i kredycie.

Ad. 3.

Następnie M. Piontek, który zastępował na tym spotkaniu panią Dyrektor Szpitala dr n. med. Wandę Korzycką – Wilińską, która w tym czasie nie mogła być obecna ze względu na wcześniej zaplanowany wyjazd, włączył prezentację poświęconą sprawozdaniu finansowemu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy za okres 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Dyrektor wskazał na wzrost wyceny świadczeń – w I połowie 2020 r. o 5%, a w drugiej o 3%. Od stycznia te świadczenia zostały ponownie obniżone. W kosztach wskazał na wzrost minimalnego wynagrodzenia o 15,6%.

Opowiedział podobnie, jak jego poprzednik o przygotowaniach szpitala do pandemii, m.in. o przekształceniu klinik i dostosowaniu całego szpitala do walki z wirusem np. poprzez zwiększenie liczby łóżek.

Opowiedział o sukcesach szpitala, m.in. wymienił tu pierwszy przeszczep rogówki mający miejsce w lutym 2020 r. oraz uruchomienie kuchni po remoncie w maju 2020 r.

Zreferował rachunek zysków i strat, opowiedział o zobowiązaniach szpitala i pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

Na koniec prezentacji, M. Zastempowski zadał dyrektorom kilka pytań, które m.in. dotyczyły planu naprawczego czy kosztów netto, które obecnie wydają się duże.

Natępnie pozostali członkowie Rady zadawali pytania dotyczące źródeł finansowania badań na terenie szpitala i planu wieloletniego.

A. Rozkosz opuścił posiedzenie.

Głos zabrał rektor i powiedział, że według niego to są najlepsze wyniki, jakie można było osiągnąć w tak trudnych realiach. I poprosił Radę o pozytywne ich zaopiniowanie.

Przewodnicząca Rady, na zakończenie, wyraziła przykrą refleksję, że te sprawozdania pokazują, że nawet dobrze zarządzając, na stan finansów niestety nie mamy większego wpływu. Podziękowała za cenne informacje, dzięki którym łatwiej zrozumieć liczby i tabele z wynikami.

Goście opuścili posiedzenie, a Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy.

Ad. 2. cd.

Po przerwie członkowie Rady rozpoczęli dyskusję poświęconą szpitalom, sprzętowi w szpitalach, pomysłom na inwestycje, a także spotkaniu w Karbowku w sprawie strategii i Misji Uczelni i Szpitali, o którym opowiedziała Przewodnicząca.

Następnie rozpoczęto głosowania.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2020 r. – 31.12.2020 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. 3. cd.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy za okres 1.01.2020 r. – 31.12.2020 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. 4.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu posiedzenia Rady w dniu 18 maja 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

Ad. 5.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu posiedzenia Rady w dniu 1 czerwca 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

Posiedzenie Rady UMK w dniu 24 czerwca 2021 r. rozpoczęło się o godzinie 8:30, a zakończyło o 12:00.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy