

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 21 listopada 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,
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- lic. Marta Kuta,

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Informacja prorektora ds. nauki - prof. dr. hab. Wojciecha Wysoty o realizacji Strategii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości rolnej w Piwnicach.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 24 października 2023 r.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Otwierając posiedzenie przewodnicząca powitała zaproszonego gościa – Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Wojciecha Wysotę oraz studentkę Martę Kutę, której, po rezygnacji Przemysława Dylewskiego z funkcji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego UMK, powierzono obowiązki Przewodniczącej Samorządu, a następnie poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 21 listopada 2023r. 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. 2.

Przewodnicząca przypomniała, że jednym z ustawowych zadań Rady jest opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii i oddała głos prof. W. Wysocie odpowiedzialnemu w naszej Uczelni za realizację Strategii UMK 2021 – 2026.

Prorektor omówił kolejno przebieg realizacji pięciu obszarów strategicznych, zapisanych w dokumencie, który zatwierdził Senat UMK, pod hasłami: Ludzie, Nauka, Zarządzanie, Kształcenie, Relacje. Rada mogła zapoznać się ze szczegółowymi danymi w formie prezentacji multimedialnej.

W zakresie każdego z obszarów prorektor wskazał działania kluczowe; poinformował, które z nich zostały już wykonane i co pozostało do zrealizowania.

Jednym z bardzo istotnych zadań w obszarze Nauka będzie utworzenie ogólnouczelnianej jednostki pod roboczą nazwą: „Centralne Biuro Projektowe” lub „Centrum Wsparcia Administracyjnego”.

W obszarze strategicznym Relacje jest półroczne opóźnienie w wykonaniu zadań, ale wynika to z faktu, że główne osoby odpowiedzialne za jego realizację przestały pełnić swoje funkcje. (prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski zrezygnował z funkcji prorektora, a mgr Aleksander Anikowski przestał pracować na UMK). Zdaniem Prorektora zaległości te zostaną nadrobione. Najbardziej zaawansowane pod względem realizacji są obszary: Ludzie i Zarządzanie.

Podsumowując sprawozdanie Prorektor wyraził przekonanie, że realizacja Strategii UMK nie jest zagrożona, jednakże duży wpływ na jej realizację będzie miało finansowanie, a właściwie jego wzrost ze strony Ministerstwa odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe i naukę.

Przewodnicząca poprosiła o uściślenie danych na temat niektórych zrealizowanych zadań, a także informację dotyczącą ewentualnych zagrożeń, jakie Prorektor widzi w omawianych obszarach. Poprosiła też członków Rady o włączenie się do dyskusji.

Pytania zadane przez członków Rady dotyczyły m.in. pozyskiwania grantów, nowych źródeł grantów, możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz, kryteriów awansowych, Agencji Badań Medycznych, filii „Centralnego Biura Projektowego”/”Centrum Wsparcia Administracyjnego Projektów” w Bydgoszczy.

Po zakończeniu dyskusji i udzieleniu odpowiedzi na pytania, Prorektor opuścił posiedzenie;.

Ad. 3

Do posiedzenia dołączył Kanclerz Uniwersytetu - dr Tomasz Jędrzejewski, który został zaproszony w związku z wnioskiem dotyczącym wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości rolnej w Piwnicach. Przewodnicząca przypomniała, że temat ten był już wcześniej omawiany na posiedzeniach Rady i została podjęta stosowna uchwała. Jednak pojawił się nowy wniosek Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w tej sprawie i dlatego Rada ponownie musi zająć stanowisko.

Kanclerz poinformował, że po zapoznaniu się z uchwałą Rady UMK władze samorządu województwa kujawsko – pomorskiego ponownie odwiedziły folwark i jego otoczenie w Piwnicach. Po tej wizycie i ponownej analizie proponowanego do sprzedaży przez UMK areалу, Marszałek Województwa zmienił pierwotny wniosek i wystąpił z nowym wnioskiem do Rektora UMK o zakup większego areálu ziemi tzn. 60 ha (pierwotny wniosek dotyczył 37 ha). Zdaniem władz samorządowych większy teren jest niezbędny do prezentacji prowadzenia upraw w różnych fazach rozwoju polskiego rolnictwa, a także uzyskania przychody pozwalającego na choćby częściowe pokrywanie bieżących potrzeb funkcjonowania instytucji edukacyjno – badawczo – naukowej. Kanclerz pokazał Radzie mapy i obrys gruntów, których dotyczy nowy wniosek. Po otrzymaniu nowego wniosku Rektor spotkał się z Marszałkiem i otrzymał trzy deklaracje Marszałka odnośnie zaangażowania się finansowego samorządu wojewódzkiego w projekty, które będą realizowane w UMK.

Kanclerz podkreślił, że wykonane operaty szacunkowe zachowują ważność: obszar folwarczny został wyceniony na ok. 1,7 mln zł, a pozostałe grunty, o które wnioskuje obecnie Marszałek,

czyli niecałe 59 ha (64 ha to obszar razem z zabudowaniami folwarcznymi) średnio 65 tys. zł za ha. Całość, wg operatu szacunkowego, wyceniona została na ok. 5 mln zł. Po ewentualnym dokonaniu tej transakcji UMK byłby nadal właścicielem ok. 377 ha o wartości ok. 23 mln zł. wg aktualnych szacunków.

Kancierz poinformował również o kłopotach finansowych obecnego dzierżawcy nieruchomości w Piwnicach. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie (dzierżawca zalega z opłatami), istnieje prawdopodobieństwo, że UMK będzie musiał wypowiedzieć umowę dzierżawy i pojawi się problem ze znalezieniem nowego dzierżawcy.

Na koniec kanclerz w imieniu Rektora zwrócił się do Rady prośbą o wyrażenie zgody na tę transakcję sprzedaży.

Następnie członkowie Rady zadawali kanclerzowi pytania dot. m.in. planów samorządu wojewódzkiego odnośnie form zarabiania na tym terenie, prowadzenia działalności naukowej i badawczej. Zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia badań przez uniwersyteckich astronomów mających siedzibę w Piwnicach.

Zdaniem Kanclerza plany Marszałka Województwa związane są głównie z działalnością edukacyjną i rolną, z zastrzeżeniem i gwarancją, że zostanie zachowany nienaruszony pas ziemi wokół Centrum Astronomii UMK. Kanclerz przypomniał, że Rada Dyscypliny Astronomia Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pozytywnie zaopiniowała wniosek w tej sprawie.

R. Włosiński zasugerował, aby w jakiejś formie np. listu intencyjnego zapewnić zabezpieczenia dla Uniwersytetu w sprawie obietnic i deklaracji obecnego Marszałka na wypadek gdyby Marszałkiem w nieodległych wyborach został ktoś inny. Członkowie Rady przychyliłi się do tego pomysłu i zgodnie stwierdzili, że będą oczekiwać od Rektora przygotowania takiego listu intencyjnego. Kanclerz zobowiązał się do monitorowania tej sprawy.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości rolnej w Piwnicach. 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. 4.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 24 października 2023 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

- liczba uprawnionych do głosowania – 9
- liczba obecnych – 7
- liczba głosów tak – 6
- liczba głosów nie – 0
- liczba głosów wstrzymujących się – 1

(M. Kuta wstrzymała się od głosowania w sprawie zatwierdzenia protokołu z uwagi na jej nieobecność na poprzednim posiedzeniu).

Ad. 5.

Przewodnicząca poinformowała o dwóch kandydaturach na rektora UMK na kadencję 2024 -2028 : prof. dr hab. Andrzej Tretyn, który poinformował o tym w formie wywiadu dla dziennika „*Nowości*” oraz prof. dr hab. Wojciech Wysota, który skierował list w tej sprawie do społeczności UMK.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 21 listopada 2023 r. rozpoczęło się o godzinie 9:30, a zakończyło o godz. 12:20.

Protokół sporządziła Karolina Lewandowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy