

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 29 czerwca 2021 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,
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,

oraz obecnych rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę, kvestora mgr. Sławomira Głowackiego oraz kanclerza dr. Tomasza Jędrzejewskiego.

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Piwnice.
3. Uchwała Rady w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2020 rok.
5. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2020 roku.
6. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 29 czerwca 2021 roku. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 5

liczba głosów tak – 5
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

(B. Kałużny, R. Włosiński i J. Niedźwiecki dotarli na posiedzenie po głosowaniu).

Ad. 2.

Przewodnicząca poprosiła kanclerza o przedstawienie punktu dotyczącego zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Piwnicach. Kanclerz przypomniał sytuację, którą już referował na spotkaniu z Radą (o tym jak dzierżawca wypowiedział umowę), przypomniał początkowy pomysł sprzedaży oraz sprzeciw i stanowisko astronomów. W związku z tym postanowiono o dalszej dzierżawie na okres jeszcze 5 lat i z prośbą o taką zgodę zwrócił się do Rady.

Nie było pytań. Kanclerz opuścił posiedzenie.

Ad. 3

Następnie głos zabrał rektor i zreferował wcześniej przekazany Radzie plan rzeczowo-finansowy na 2021 rok oraz plan inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wskazał, że plan niestety zakłada stratę, jednak są duże szanse, że uda się uzyskać wynik bliski „0”. Strata jest związana głównie ze zmniejszeniem subwencji o ponad 13 mln zł, na to nie mamy wpływu. Jako dodatkowe istotne koszty wskazał podwyżki wynagrodzeń związane z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, a także zakładany znaczny wzrost kosztów mediów i dużo wyższa inflacja. Na koniec rektor zwrócił się do Rady z prośbą o pozytywne zaopiniowanie planu.

Wypowiedź rektora uzupełnił kwestor. Kwestor powiedział m.in. o algorytmie, subwencji, kosztach Uniwersytetu, wzroście zatrudnienia (wynikającego z potrzeby wzmocnienia administracji), wzroście kosztów związanych z dotacjami i stypendiami w szkołach doktorskich (w związku z tym rektor podjął decyzję o zmniejszeniu naboru ze 115 osób do 50 – co znacznie wpłynie na zmniejszenie tych kosztów).

Rektor dodał, że decyzje o zmniejszeniu limitów były bardzo trudne, ale wobec nadchodzących trudnych czasów – konieczne. Dodał także, że mimo tych wszystkich oszczędności, został zwiększony limit na fundusz socjalny o 0,5 mln zł.

Przewodnicząca powiedziała, że plan, który jest gorszy od planu z roku poprzedniego budzi więcej kontrowersji, przyznała, że subwencja jest sprawą oczywistą, na którą nikt nie ma wpływu. Zapytała o mniejszą liczbę doktorantów w kontekście realizacji projektu badawczego – czy nie będzie miało to negatywnych skutków oraz czy nie ma możliwości sfinansowania tych miejsc, które teraz likwidujemy ze środków IDUB?

Członkowie Rady przyłączyli do tego pytania i również wyrazili swoje zaniepokojenie. A. Karska odczytała fragment pisma, które złożyli przewodniczący rad dyscyplin (rektor otrzymał je tuż przed posiedzeniem Rady i nie zdążył się zapoznać), które dot. jednoznacznego sprzeciwu takiego działania.

Pojawiły się też pytania dot. braku przychodów z komercjalizacji, zwiększenia liczby pracowników administracji, możliwości zatrudniania okresowego, korelacji planu ze strategią Uczelni.

Rektor wyraził zrozumienia dla obaw związanych ze zmniejszeniem limitów w szkołach

doktoranckich. Wyjaśnił, że idea jest taka, aby pozyskiwać jak najlepszych, a mając określony limit staramy się go wypełnić. Trzeba też pamiętać, że poza limitem są liczeni np. doktoranci finansowani z grantów, a w wyjątkowych sytuacjach te ustalone limity również można zwiększyć.

Kwestor dodał, że mówimy wciąż o miejscach finansowanych przez Uniwersytet, a są również inne możliwości – w tym środki IDUB, co oznacza, że należy przemyśleć te działania.

W kwestii planu dodał, że odzwierciedla on decyzje podjęte także w poprzednich latach i wiele rzeczy wychodzi ze sporym opóźnieniem. Ważne jest, aby nie przekroczyć kosztów, natomiast przychód zawsze jest rzeczą mniej pewną. W planie trzeba pokazać wersję może bardziej pesymistyczną, ale taką, która może się zrealizować – choć wcale nie musi.

Na koniec dyskusji, Przewodnicząca zaproponowała, aby Rada przed głosowaniem nad uchwałami mogła usłyszeć zapewnienie od rektora, że doprowadzi do takich dyskusji i spotkań, aby środki IDUB zostały przeznaczone na sfinansowanie części miejsc w szkołach doktorskich (rekrutacje już zostały przeprowadzone, więc trzeba działać szybko) oraz rektor wykorzysta swoje możliwości zwiększenia tego limitu.

Rektor zapewnił, że nie zostanie wypuszczony żaden kandydat, co do którego będą przekonania, że jest bardzo dobry. Zapewnił, że będzie szukał rozwiązań.

Członkowie Rady wyrazili sugestię, aby było to zwiększenie limitu o minimum kilkanaście-dwadzieścia miejsc. Rektor zgodził się i zadeklarował, że będą to takie liczby.

Ad. 5.

Rektor przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Uniwersytetu w 2020 roku. Mówił m.in. o władzach Uniwersytetu i zmianach, jakie miały miejsce, zmianach w strukturze, zamówieniach publicznych, spadku rekrutacji w 2020 roku, o czterech nowych kierunkach, sprawach kadrowych, wynagrodzeniach, działalności socjalnej oraz o nagrodach przyznanych m.in. za osiągnięcia w strefie badawczej, a także o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach pracowników.

Rektor zaprosił członków Rady Uniwersytetu na uroczyste otwarcie nowego obiektu – Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

Kwestor uzupełnił sprawozdanie o sprawy związane z IDUB.

Ad. 4.

Referowanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu za 2020 rok rozpoczął kwestor.

Nadmienił, że w ubiegłym roku Uniwersytet otrzymał większą subwencję i trzeba mieć na uwadze, że sytuacja finansowa będzie ulegać raczej pogorszeniu, stąd należy patrzeć na takie plany od strony pesymistycznej.

Nasze inwestycje i możliwości rozwojowe, takie jak otwarcie Instytutu Medycyny Weterynaryjnej czy Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego – również wiążą się z istotnym wzrostem kosztów, m.in. kosztów energii, a za moment także kosztów konserwacji.

Następnie członkowie Rady zadawali pytania, m.in. o załamujący się system grantów, o rozliczenia, projekty, słabe wsparcie naukowców przez Dział Nauki, konieczność

zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia.

Na koniec Przewodnicząca określiła te sprawozdania jako bardzo satysfakcjonujące i podziękowała za ich przedstawienie.

Rektor i kwestor opuścili spotkanie.

Ad. 2. cd.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Piwnice. 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.

Przewodnicząca zapewniła, że będzie monitorować jak postępują działania rektora dot. zwiększenia limitów w szkołach doktorskich.

Członkowie Rady zwrócili uwagę na niekomfortową sytuację, w jakiej Rada się znalazła. Rada jest zmuszona podjąć uchwałę w tej sprawie mimo wątpliwości i uwag, na których przedyskutowanie rektor i kwestor mogli być lepiej przygotowani.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 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. cd.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2020 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

Ad. 5. cd.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2020 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

Ad. 6.

Przewodnicząca przekazała informacje dotyczące Strategii Uniwersytetu, którą Rada otrzyma na koniec wakacji, a na początku września rektor podczas spotkania z Radą przedstawi podstawowe założenia i idee przyświecające Strategii.

Przewodnicząca także poinformowała o propozycji rektora, aby wprowadzić zmiany do Statutu usprawniające funkcjonowanie Uniwersytetu. Skierowała prośbę do członków Rady, aby i oni przemyśleli kwestię takich zmian i sformułowali swoje propozycje.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 29 czerwca 2021 r. rozpoczęło się o godzinie 9:00, a zakończyło o 13:15.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy