

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 29 listopada 2022 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,
- 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. Opinia w sprawie projektu zmian do Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 18 października 2022 r.
4. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 29 listopada 2022 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

P. Dylewski dołączył do posiedzenia po głosowaniu.

Ad. 2.

Przewodnicząca przypomniała skład komisji statutowej, która przygotowała projekt zmian do Statutu UMK z 16 kwietnia 2019 r. Zmiany te były dokładnie omówione przez przewodniczącego komisji dr. Tomasza Jędrzejewskiego na spotkaniu rady rektorskiej w Karbówku 22 czerwca br. Projekt dokumentu, który członkowie Rady Uniwersytetu otrzymali w dniu 13 października br. zawiera też zmiany naniesione po uwagach zgłoszonych po spotkaniu w Karbówku.

Przewodnicząca przekazała, że zdaniem komisji statutowej proponowane zmiany do Statutu mają wzmocnić pozycję rad dyscyplin w Uniwersytecie. Następnie przewodnicząca wskazała najistotniejsze ze zmian, które również pojawiły się w przesłanych przed posiedzeniem uwagach i komentarzach członków rady. W projekcie zmian jest też sporo zmian redakcyjnych, które nie mają znaczenia merytorycznego, ale wpływają na przejrzystość dokumentu.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której członkowie rady omawiali zgłoszone wcześniej uwagi i sugestie odnośnie wyjaśnień prawnych, uzupełnień i zmian redakcyjnych w przedstawionym projekcie zmian do Statutu.

Członkowie rady uznali, że uwagi te powinny być załącznikiem do uchwały pozytywnie opiniującej proponowane zmiany do Statutu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Najważniejsze zmiany organizacyjne członkowie rady ocenili pozytywnie, jednocześnie zauważając, że niektóre ze zmian, aczkolwiek słuszne bo idące w kierunku ujednolicenia struktury organizacyjnej w Uniwersytecie i jednakowego traktowania tych samych funkcji oraz tych samych jednostek organizacyjnych, oznaczają w zasadzie likwidację ostatnich funkcji wybieralnych na wydziałach.

Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej projektu zmian do Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 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. 3.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 18 października 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

Ad.4.

Przewodnicząca przekazała informacje z ostatniego posiedzenia Rady Rektorskiej. Rektor zapoznał radę z zarządzeniem, które przygotował w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r..

Zarządzenie jest reakcją władz uczelni na bardzo trudną sytuację finansową w szkolnictwie wyższym oraz ogromnymi podwyżkami energii elektrycznej, ciepłej i gazu. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr Krzysztof Nierzwicki przedstawił informację o stanie bibliotek wydziałowych. Mgr Karolina Jarzynka omówiła prezentację, dotyczącą wstępnej oceny wyników ewaluacji w UMK.

Przewodnicząca poinformowała, że zaprosiła prorektora ds. nauki prof. Wojciecha Wysotę na posiedzenie Rady UMK w styczniu, aby porozmawiać o wynikach ewaluacji w UMK i konieczności wykorzystania tej wiedzy w przygotowaniu się Uniwersytetu do uzyskania lepszego wyniku w kolejnej ewaluacji.

Ustalono termin następnego posiedzenia Rady na 31 stycznia 2023 r. o godz. 9:30.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 29 listopada 2022 r. rozpoczęło się o godzinie 9:30, a zakończyło o godz. 11:30.

Protokół sporządziła Karolina Lewandowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy