

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 5 lipca 2024 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 (*uczestniczył online*),
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki (*uczestniczył online*),
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński (*uczestniczył online*),
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski (*uczestniczył online*),

oraz zaproszonego na posiedzenie gościa:

- mgr. Radosława Wilskiego – kvestora.

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

1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwała w sprawie zaopiniowania korekty planu inwestycji wieloletnich części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3. Informacje bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 5 lipca 2024 r. 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.

Na wstępie kvestor Radosław Wilski podziękował za tak szybką organizację

posiedzenia Rady Uniwersytetu i wyczerpująco wyjaśnił przyczyny, dla których zebrała się Rada, aby wprowadzić korektę do uchwały z 25 czerwca br. w sprawie planu inwestycji wieloletnich. Zmiany dotyczą dwóch inwestycji:

- poprawy efektywności energetycznej Biblioteki Głównej,
- poprawy efektywności energetycznej Rektoratu,

które mają szansę być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (FEnIKŚ). W związku z tym, że zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT tego typu inwestycji, należało dokonać zmian w kosztorysie i dlatego wymagana jest zmiana uchwały polegająca na zmianie niektórych kwot. Na poprawki Uniwersytet dostał tylko 2 tygodnie.

Po zapoznaniu się z informacjami kwestora odbyła się krótka dyskusja, a następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania korekty planu inwestycji wieloletnich części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 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. 3

Przewodnicząca poinformowała Radę, że termin następnego posiedzenia Rady zostanie ustalony po otrzymaniu odpowiednich informacji od Ministra Nauki, do którego Rada musi wystąpić z wnioskiem o ustalenie - na okres kadencji - wynagrodzenia rektorowi prof. Andrzejowi Tretynowi.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 5 lipca 2024 r. rozpoczęło się o godzinie 9:00, a zakończyło o godz. 9:30

Protokół sporządziła Katarzyna Kosalka.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy