

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 11 września 2019 r. (godz. 10:00)

Przewodnicząca Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Justyna Morzy otworzyła zebranie Rady i powitała zebranych członków Rady, obecnych w składzie (*lista obecności w załączeniu*):

- mgr Justyna Morzy – przewodnicząca,
- dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK,
- mgr Henryk Dulanowski,
- dr hab. Piotr Kopiński, prof. UMK,
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- dr inż. Łukasz Jan Niewiara,
- Paulina Politowska,
- dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK,
- mgr Robert Włosiński.

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady w dniu 12 czerwca 2019 r.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady w dniu 9 sierpnia 2019 r.
4. Wyrażenie zgody na sprzedaż przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Szosa Okrężna 15-15B w Toruniu.
5. Dyskusja nt. planu pracy Rady w roku akademickim 2019/2020.
6. Informacje bieżące i wolne wnioski”.

Ad. 1

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianą kolejności punktów obrad z zaplanowanego porządku, polegającą na rozpoczęciu posiedzenia od punktu 4. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto zmieniony porządek obrad posiedzenia Rady w dniu 11 września 2019 roku:

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

Ad. 4

Przewodnicząca Rady zaprosiła Kanclerza UMK dr Tomasza Jędrzejewskiego w celu dokładnego omówienia wniosku, dotyczącego wyrażenia zgody przez Radę, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej UMK, położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B.

Kanclerz przedstawił szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz poinformował, że dotychczas odbyło się pięć przetargów na sprzedaż tej nieruchomości. Ostatni przeprowadzony został 4 września br.. Niestety, nieruchomość nie znalazła nabywcy, jednakże po ostatnim posiedzeniu komisji przetargowej pojawiło się zainteresowanie nieruchomością.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów związanych ze zbywaniem nieruchomości przez szkoły wyższe (art. 423 ust. 2 ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) niezbędna jest zgoda Rady Uniwersytetu na ewentualne uruchamianie w przyszłości postępowań na sprzedaż tej nieruchomości. Dlatego wniosek władz UMK zawiera prośbę o zgodę w kontekście przyszłych postępowań. Kanclerz zaznaczył, że nie są planowane na tej nieruchomości żadne inwestycje, bowiem Uniwersytet posiada wolne tereny w kampusie uniwersyteckim, gdzie planowane inwestycje mają już wstępne lokalizacje.

Henryk Dulanowski zapytał, jakie były poprzednie ceny wywoławcze dla tej nieruchomości? Kanclerz wymienił dla I i II przetargu kwoty 5.000 000 zł, dla III i IV przetargu 4.500 000 zł i dla V przetargu 4.037 000 zł.

Janusz Niedźwiecki zapytał, czy tej nieruchomości dotyczy prawo pierwokupu? Kanclerz odpowiedział, że nie i wyjaśnił, że nieruchomość nie jest własnością Skarbu Państwa, tylko Uniwersytetu. I jedynym zastrzeżeniem nałożonym na Uniwersytet przy tej sprzedaży jest zgoda Prokuraturii Generalnej.

Piotr Kopiński zapytał, czy rektor może wyznaczyć cenę niższą niż podana w operacie szacunkowym? Kanclerz odpowiedział, że rektor może taką cenę wyznaczyć, ale stosuje się to dopiero przy kolejnych przetargach i oczywiście Prokuratura czuwa nad prawidłowością takich działań.

Łukasz Niewiara zapytał, czy są realne szanse na sprzedaż w najbliższym czasie? Kanclerz przyznał, że pojawia się zainteresowanie co jakiś czas, ale trudno oszacować na ile coś z tego wyniknie.

Więcej pytań nie było. Przewodnicząca Rady podziękowała Kanclerzowi za wizytę, po czym Kanclerz opuścił posiedzenie.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B. 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 i 3

Następnie Przewodnicząca przeszła do kolejnych punktów porządku obrad i poddała pod głosowanie:

- 1) przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 12 czerwca 2019 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
- 2) przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 9 sierpnia 2019 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. 5

Po głosowaniu nad protokołami Przewodnicząca przeszła do punktu dotyczącego dyskusji nt. planu pracy Rady w roku akademickim 2019/2020.

Przewodnicząca zaproponowała, aby omówić najważniejsze zadania Rady w roku akademickim, wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu UMK. Przewodnicząca wskazała kilka najważniejszych zadań:

1. Monitorowanie zarządzania Uniwersytetem.
2. Monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu.
3. Monitorowanie gospodarki finansowej uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej.
4. Wskazanie kandydatów na rektora.
5. Opiniowanie i monitorowanie strategii Uniwersytetu.
6. Monitorowanie stanu kontroli zarządczej Uniwersytetu.

Następnie odbyła się dyskusja nad sposobami realizacji powyższych zadań w nadchodzącym roku akademickim 2019/2020. Członkowie Rady byli zgodni co do tego, że w celu realizacji nałożonych na Radę obowiązków niezbędne będą spotkania z przedstawicielami władz rektorskich oraz innych osób, biorących udział w zarządzaniu Uniwersytetem jak np. przewodniczących rad dyscyplin, kwestora, dyrektorów szpitali uniwersyteckich, Przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu i innych.

Podsumowując, przewodnicząca zauważyła, że zadania Rady są rozległe i dość trudno oszacować ile spotkań będzie wymagała realizacja tych planów. Rada będzie na bieżąco podejmować decyzje w najistotniejszych sprawach dla Uniwersytetu.

Ad. 6

Ustalono terminy kilku następnych posiedzeń: 23 października 2019 r., 13 listopada 2019 r., 11 grudnia 2019 r. oraz 22 stycznia 2020 r.. Przewodnicząca dodała jednak, że w najbliższym roku trzeba nastawić się na więcej spotkań i podziękowała członkom Rady za udział w obradach.

Posiedzenie Rady Uniwersytetu w dniu 11 września 2019 r. rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło o 11:20.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu**

mgr Justyna Morzy