

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 13 grudnia 2024 r. (godz. 15:00)

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,
- dr Agata Karska (*uczestniczyła online*),
- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny (*uczestniczył online*),
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski (*uczestniczył online*),
- mgr Robert Włosiński (*uczestniczył online*),

a także przedstawiciele działających w Uczelni związków zawodowych obecnych w składzie:

- prof. dr hab. Stanisław Biniak – NSZZ „Solidarność”,
- dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK - Komisja Międzyzakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Inicjatywa Pracownicza"
- mgr Igor Makacewicz - Związek Zawodowy Pracowników CM,
- mgr Teresa Ziemia-Graczyk - Związek Nauczycielstwa Polskiego.
-

oraz zaproszonego na posiedzenie gościa:

- mgr. Radosława Wilskiego – kvestora UMK

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

1. „Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2024.
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 15.10.2024 r.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 29.10.2024 r.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski.”

Ad. 1.

Otwierając posiedzenie, przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do

porządku obrad dodatkowego punktu, dotyczącego zaopiniowania korekty planu inwestycji wieloletnich części bydgoskiej UMK. Decyzja ta jest konieczna w związku ze zmianą lokalizacji inwestycji pn. Budowa Centrum Stomatologii.

Wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu 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

Następnie przewodnicząca poprosiła, zaproszonego na posiedzenie Rady, kwestora UMK Radosława Wilskiego o zreferowanie wniosku. Kwestor wyjaśnił, że po analizach kosztów adaptacji budynku, zaoferowanego na ten cel przez władze Bydgoszczy, okazało się, że wybudowanie nowego obiektu, przystosowanego konkretnie na potrzeby kształcenia stomatologicznego na najwyższym poziomie, będzie dużo tańsze i szybsze. W związku z tym władze Uniwersytetu podjęły decyzję o zmianie lokalizacji tej inwestycji. Centrum Stomatologii zostanie wybudowane na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Kwestor omówił zmiany proponowane w planie inwestycji wieloletnich UMK i przedstawił założenia finansowe realizacji tej inwestycji.

Po wystąpieniu kwestora odbyła się dyskusja na temat kondycji finansowej Uniwersytetu oraz finansowych i terminowych ryzyk, związanych z realizacją tej inwestycji.

Po wyczerpujących i wnikliwych wyjaśnieniach R. Wilskiego, przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania korekty planu inwestycji wieloletnich części bydgoskiej UMK, której treść odczytała. 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. 2.

Przewodnicząca zapytała członków Rady Uniwersytetu, czy są uwagi do projektu „Sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2024”, a po informacji, iż członkowie Rady nie zgłaszają zastrzeżeń, poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 15 października 2024 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

Ad. 4

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 29 października 2024 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

Ad. 5

Przewodnicząca krótko podsumowała pracę Rady UMK w kończącej się kadencji i serdecznie podziękowała wszystkim członkom za zaangażowanie i świetną atmosferę pracy, jaką wspólnie tworzyli, działając na rzecz rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podziękowania za udział w posiedzeniach przewodnicząca skierowała również do przedstawicieli związków zawodowych, którzy uczestniczyli w posiedzeniach od 2023 roku.

Przewodnicząca z przyjemnością poinformowała, iż kandydatem, zaproponowanym przez Radę Rektorską, na przewodniczącego Rady UMK w kadencji 2025 - 2028 został Robert Włosiński, który pracuje w Radzie od początku jej istnienia.

Na zakończenie, w imieniu JM Rektora, przewodnicząca zaprosiła członków Rady Uniwersytetu na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 8 stycznia 2025 r.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 13 października 2024 r. rozpoczęło się o godzinie 15: 00, a zakończyło o godz. 16:30.

Protokół sporządziła Katarzyna Kosalka.

Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Justyna Morzy