

RADA UNIwersYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

**Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 17 czerwca 2025 r. (godz. 10:00)**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady:

- mgr Robert Włosiński – przewodniczący,
- prof. dr hab. Barbara Bojko,
- dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK,
- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Henryk Dulanowski,
- mgr Krzysztof Czyżewski (*uczestniczył on-line*),
- mgr Ewa Korfanty,
- lic. Marta Kuta,

a także przedstawiciele działających w Uczelni związków zawodowych:

- mgr Igor Makacewicz - Związek Zawodowy Pracowników CM,

oraz zaproszeni na posiedzenie goście:

- prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor UMK,
- mgr Radosław Wilski – Kwestor,
- mgr Izabela Kurjata – Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych,
- prof. dr hab. Maciej Serowaniec – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
- dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK - Prodziekan ds. finansowych i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Prawa i Administracji

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

1. „Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 20.05.2025 r.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2024 rok.

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu za 2024 rok.
5. Uchwała w sprawie wyrażanie zgody na nieodpłatne przekazanie części nieruchomości gruntowej przy ulicy Wileńskiej stanowiącej własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6. Uchwała w sprawie zaopiniowania utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku prawo w biznesie na Wydziale Prawa i Administracji.
7. Informacje bieżące i wolne wnioski.”

Ad. 1

Przewodniczący przedstawiając porządek obrad poprosił o przeniesienie punktów 5 i 6 na początek posiedzenia oraz dołączenie do obrad punktu w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie nowego porządku obrad w dniu 17 czerwca 2025 r. o następującej treści:

1. „Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 20.05.2025 r.
3. Uchwała w sprawie zaopiniowania utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku prawo w biznesie na Wydziale Prawa i Administracji.
4. Uchwała w sprawie wyrażanie zgody na nieodpłatne przekazanie części nieruchomości gruntowej przy ulicy Wileńskiej stanowiącej własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2024 rok.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu za 2024 rok.
7. Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2024 roku,
8. Informacje bieżące i wolne wnioski.”

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący zapytał członków rady, czy nie ma zastrzeżeń do przesłanego wcześniej protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 20 maja 2025 r. Nie było żadnych uwag, więc przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu. Wniosek przeszedł jednogłośnie.

Ad. 3

Do posiedzenia dołączył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab. Maciej Serowaniec wraz z Prodziekanem dr hab. Jackiem Wantoch-Rekowskim, którzy omówili wniosek o zaopiniowanie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku prawo w biznesie. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji szczegółowo omówił program studiów. Nowy kierunek jest odpowiedzią na potrzeby studentów, którzy chcieliby kontynuować studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku prawo w biznesie. Tak jak i studia pierwszego stopnia na tym kierunku będą prowadzone we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Kierunek ten powstał po konsultacji z Biurem Karier i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców regionu. Małe i średnie firmy potrzebują pracownika z wiedzą ekonomiczną i prawniczą, bo nie mogą pozwolić sobie na zatrudnienie osobno prawnika i ekonomisty.

Po wnikliwej dyskusji przewodniczący podziękował dziekanom za wyczerpujące odpowiedzi dotyczące nowego kierunku, a następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały wyrażającej pozytywną opinię w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku prawo w biznesie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9

liczba obecnych – 9

liczba głosów tak – 9

liczba głosów nie – 0

Wniosek przeszedł jednogłośnie.

Ad. 4

Do posiedzenia dołączył Kwestor Radosław Wilski wraz z Zastępczynią Kanclerza Izabelą Kurjatą. Jako pierwsza zabrała głos Pani Izabela Kurjata, która omówiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie części nieruchomości gruntowej przy ulicy Wileńskiej stanowiącej własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z uwagi na plany inwestycyjne wskazane przez Prezydenta miasta Torunia konieczne jest uregulowanie statusu prawnego do korzystania z przedmiotowej drogi stanowiącej własność UMK.

Po krótkiej dyskusji przewodniczący podziękował Pani Izabeli Kurjacie za udzielone odpowiedzi i poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały wyrażającej zgodę na nieodpłatne przekazanie części nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasta Torunia. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9

liczba obecnych – 9

liczba głosów tak – 9

liczba głosów nie – 0

Wniosek przeszedł jednogłośnie.

Ad. 5-6

Po przerwie do spotkania dołączył Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn, który wraz z Kwestorem Radosławem Wilskim przeszli do omawiania sprawozdania finansowego podkreślając, iż bilans uczelni jest dodatni, a środki własne zaczęły rosnąć.

Kwestor, omawiając najważniejsze elementy sprawozdania finansowego, zwrócił uwagę na przyczyny istotnej zmiany końcowego wyniku w stosunku do założonego planu na rok 2024. Na zmianę tę wpłynęło wiele elementów, z których najważniejsze to: przyznane środki dla Collegium Medicum z KPO, ugoda z firmą ALSTAL w zakresie umowy na rozbudowę i modernizację Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, wzrost przychodów ze studiów podyplomowych, oszczędności na wynagrodzeniach (premie, nagrody mniejsze niż planowano) oraz oszczędności na stypendiach.

Następnie kwestor omówił sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2024 rok, podkreślając, że sytuacja finansowa uczelni jest stabilna.

Przewodniczący rozpoczynając dyskusję przypomniał, że do przedłożonego Radzie sprawozdania biegły rewident, badający sprawozdanie w imieniu Grupy Gomułka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach, nie zgłosił uwag. Ponadto biegły rewident – Zbigniew Pluciński udzielił pisemnej odpowiedzi na przesłane przez Radę dodatkowe pytania. Członkowie Rady otrzymali te odpowiedzi.

W dyskusji członkowie Rady pytali o długoterminowe inwestycje w infrastrukturę, które mogłyby przynieść znaczne przychody. Niestety, aby nie narazić uczelni na brak płynności finansowej nie ma w planach długoterminowych inwestycji, gdyż wiążą się one z zbyt dużym ryzykiem.

Ad. 7

Rektor prof. Andrzej Tretyn przedstawił sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2024 roku.

Rektor zwrócił uwagę w szczególności na:

- zmiany w administracji centralnej,
- nowe kierunki studiów, które zwiększają atrakcyjność programową oferty dydaktycznej,
- utrzymanie liczby studentów i doktorantów na tym samym poziomie, pomimo ogólnopolskich tendencji spadkowych,
- realizację programu IDUB zgodnie z harmonogramem,
- utrzymanie poziomu badań naukowych i liczby osiągnięć badawczych.

W czasie przerwy w obradach rektor i kwestor opuścili posiedzenie.

Następnie Przewodniczący kolejno odczytała treść uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok 2024 rok,
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2024 rok,
- 3) w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2024 roku,

i poddał je kolejno pod głosowania. Głosowania w sprawie wszystkich uchwał były jednogłosne. Wyniki wszystkich głosowań:

liczba uprawnionych do głosowania – 9

liczba obecnych – 8 (brak M. Czyżniewskiego, który musiał opuścić wcześniej posiedzenie)

liczba głosów tak – 8

liczba głosów nie – 0

liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 8

Przewodniczący podziękował za spotkanie i przypomniał o kolejnym terminie posiedzenia w czerwcu, w dniu 27.06.2025 r., o godz. 10.00.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13:25.

Protokół sporządziła Katarzyna Kosalka

**Przewodniczący
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Robert Włosiński