

**Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 18 czerwca 2020 r. (godz. 10:00)**

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

- mgr Justyna Morzy – przewodnicząca,
- 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 21 maja 2020 r.
3. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
4. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy za okres 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
5. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obligacji zerokuponowych o wartości nominalnej 25.000.000 zł, wyemitowanych listem emisyjnym Ministra Finansów.
6. Zaopiniowanie wniosku o utworzenie studiów na kierunku *Cognitive Science* na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.
7. Informacje bieżące i wolne wnioski”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek obrad posiedzenia Rady w dniu 18 czerwca 2020 roku:

liczba uprawnionych do głosowania – 8
liczba obecnych – 7

liczba głosów tak – 7
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 2.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 21 maja 2020 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 8
liczba obecnych – 7
liczba głosów tak – 7
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

(P. Kopiński dołączył do zebrania po głosowaniach).

Ad. 3-4.

O godz. 10:15 przewodnicząca Rady powitała przybyłych na spotkanie:

prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna – rektora UMK,
mgr. Sławomira Głowackiego – kvestora,
dr Wandę Korzycką – Wilińską – dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
mgr. Miłosza Piontka – dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
dr. inż. Jacka Krysia – dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Następnie przewodnicząca poprosiła dyrektorów szpitali o przedstawienie Radzie sprawozdań finansowych szpitali za 2019 rok.

Jako pierwszy głos zabrał J. Kryś, informując o przebiegu swojej kariery w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (10 lat w Szpitalu, w tym 7 na obecnie zajmowanym stanowisku) oraz prezentując film o Szpitalu (miejsce 10-15 wśród największych szpitali w Polsce).

Następnie dyrektor przeszedł do omawiania prezentowanego sprawozdania. Podkreślił, że jest ono opiniowane na 3 sposoby, poprzez:

- opinię biegłego,
- opinię Rady Społecznej Szpitala,
- opinię Rady Collegium Medicum,

a na końcu zatwierdzone przez Radę Uniwersytetu.

Dyrektor szczegółowo omówił stan finansów szpitala posługując się prezentacją medialną: rok 2019 został zamknięty z kwotą 568,2 tys. zł. Nawiązując do wyników finansowych

wcześniejszych lat dyrektor zauważył, że lata 2013-2019 były szczególnie trudne.

Poruszył m.in. temat pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) w wysokości 100 mln zł, którą Szpital obecnie kończy spłacać – pozostało ok. 14 mln zł. Omówił również historię jej spłaty – kluczowe daty i fakty od października 2011 r.

Po zakończonej prezentacji, rozpoczęła się dyskusja, w której uczestniczyli członkowie Rady, a także Rektor. Rektor zapytał m.in. o sytuację finansową Szpitala przed 2013 r., a także o przyczynę złej sytuacji w 2013 r.

Pytania przewodniczącej oraz członków Rady dotyczyły m.in. wpływu zadłużenia Szpitala na jego obecne funkcjonowanie, kwotę odsetek, program naprawczy, liczbę lekarzy na kontraktach i na etacie oraz sposób na zahamowanie trendu wzrostowego zobowiązań na dostawy i usługi.

Po zakończeniu dyskusji, przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizziela w Bydgoszczy.

Głos zabrał M. Piontek, który rozpoczął od ogólnych informacji o Szpitalu, historii jego powstania (wmurowanie kamienia węgielnego w 1974 r.) , a następnie omówił finanse oraz strategię działania w tym względzie. Podkreślił znaczenie posiadania (po generalnym remoncie) własnej kuchni co znacząco wpływa na jakość posiłków oraz oszczędności finansowe sięgające 30%.

Tym, co wyróżnia ten szpital w regionie zdecydowanie rozwój IT na bardzo wysokim poziomie.

M. Piontek opowiedział także o najnowszych osiągnięciach, założeniach, rozbudowie i celach Szpitala, zaznaczył przy tym, że ostatnie lata były dla Szpitala niezwykle trudne. Przyczyniły się do tego m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego brutto dla różnych grup zawodowych, wzrost kosztów energii, remont kuchni, remont II piętra Chirurgii Ogólnej, remont III piętra Kliniki Ortopedii.

Po prezentacji sprawozdania uczestnicy posiedzenia zadawali pytania i długo dyskutowali z przedstawicielami obu Szpitali.

Rozpoczął rektor, który zapytał o liczbę Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (NZOZ) działających na terenie szpitali uniwersyteckich i jaka jest ich rola. Rektor interesował się również występowaniem pomyłek lekarskich i wypłat odszkodowań z tego tytułu.

Następnie pytania zadawali członkowie Rady, m.in. R. Włosiński wyraził uznanie dla Szpitali, że bardzo dobrze sobie radzą przy ciągłym niedoborze środków. Wskazał także, że największym problemem jest brak fachowej kadry – zapytał czy w bliskiej perspektywie jest szansa na kształcenie większej liczby lekarzy na chirurgii. Tu zgodnie szpitale wskazały, że młodzi ludzie nie chcą podejmować tak trudnej specjalizacji przy wynagrodzeniach, jakie szpitale są w stanie im zaoferować.

Po dyskusji, w podsumowaniu, przewodnicząca Rady zauważyła , że powyższa dyskusja uwidoczniała mnogość i złożoność problemów, z jakimi borykają się dyrektorzy szpitali i całe społeczności szpitali uniwersyteckich.

Przewodnicząca podziękowała gościom za przybycie i poinformowała, że głosowanie odbędzie się w późniejszej części posiedzenia. Przedstawiciele Szpitali Uniwersyteckich opuścili salę.

Ad. 5.

Kolejny punkt obrad dotyczył zgody na zbycie przez Uniwersytet części obligacji zerokuponowych o wartości 25 mln zł, wyemitowanych listem emisyjnym Ministra Finansów. Kwestor S. Głowacki zreferował powody takiej decyzji: przede wszystkim chodzi o utrzymanie

płynności co do dysponowania przekazanymi Uniwersytetowi środkami w formie obligacji – w czasie różnych ograniczeń. Trzeba unikać sytuacji, w której środków z obligacji nie można by na bieżąco wydawać. Uniwersytet musi mieć gotówkę na finansowanie wielu przedsięwzięć służących rozwojowi infrastruktury dydaktycznej i naukowej.

Kwestor wskazał, że posiadamy dwojakiego rodzaju obligacje: na IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza), a także obligacje na wydatki inwestycyjne.

Po krótkiej dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez UMK obligacji zerokuponowych o wartości nominalnej 25 mln zł.

Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 8
liczba obecnych – 8
liczba głosów tak – 8
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 6.

O godz. 12:45 Przewodnicząca powitała dziekana Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych – dr hab. Radosława Sojaka, prof. UMK, który został zaproszony w celu przedstawienia wniosku o utworzenie studiów na kierunku Cognitive Science na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, a także wskazania korzyści z jego utworzenia dla Wydziału i całego Uniwersytetu.

Dziekan wskazał na dużą potrzebę tworzenia kierunków prowadzonych w całości w języku angielskim, szczególnie w dziedzinie kognitywistyki, w której Wydział posiada znaczące osiągnięcia, dowodem czego jest student z diamentowym grantem. Po wstępnym rozeznaniu można założyć że nie będzie problemu z naborem, jednak limit osób na początek to jedynie 25 osób. Na tyle pozwala na razie sytuacja finansowa Wydziału. Wcześniej Wydział zakładał, że kognitywistyka w języku angielskim będzie kierunkiem współfinansowanym ze środków Uczelni Badawczej, jednak obecnie Wydział nie jest to takie pewne.

Pytania członków Rady dotyczyły m.in. uruchomienia studiów z podwójnym dyplomem (Ł. Niewiara) oraz kwalifikacji, jakie student na tym kierunku nabywa (R. Włosiński).

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Cognitive Science na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 8
liczba obecnych – 8
liczba głosów tak – 8
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Dziekan podziękował i opuścił salę obrad.

Ad. 3-4 cd.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie diskutowanych wcześniej sprawozdań Szpitali Uniwersyteckich.

O odbyły się następujące głosowania:

- 1) nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.;
- 2) nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy za okres 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.;

Obydwa wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Wynik jawnego głosowania w obu przypadkach był jednogłosny:

liczba uprawnionych do głosowania – 8
liczba obecnych – 8
liczba głosów tak – 8
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 7.

Przewodnicząca wspólnie z członkami Rady ustaliła kolejny termin posiedzenia na 29 czerwca br. oraz wskazała sprawy, jakimi Rada będzie się zajmować na kolejnych posiedzeniach.

Posiedzenie Rady Uniwersytetu w dniu 18 czerwca 2020 r. rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło o godz. 13:45.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy