

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 30 stycznia 2024 r. (godz. 9:30)

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

- mgr Henryk Dulanowski,
- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- dr Agata Karska (*online*),
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Marta Kuta,

a także przedstawicieli działających na Uczelni związków zawodowych obecnych w składzie:

- prof. dr hab. Stanisław Biniak – NSZZ „Solidarność”;
- prof. dr hab. Paweł Burduk – Międzyzakładowy Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy CM i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy,
- mgr Igor Makacewicz – Związek Zawodowy Pracowników CM,
- mgr Teresa Ziemba-Graczyk – Związek Nauczycielstwa Polskiego.

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwała Rady w sprawie wskazania kandydatów na rektora UMK na kadencję 2024 – 2028 po zaopiniowaniu przez Senat UMK.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Radę na sprzedaż nieruchomości gruntowej UMK, położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B, na rzecz spółki pod firmą MURA INVEST spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 21 listopada 2023 r.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 30 stycznia 2024 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. 2.

Przewodnicząca poinformowała o złożonym, w imieniu Rady UMK, piśmie do Przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego w sprawie wątpliwości Rady dotyczących możliwości wypełnienia zadania określonego w art. 18 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz odczytała odpowiedź Przewodniczącego KWU.

Następnie Przewodnicząca przekazała informacje z posiedzenia Senatu UMK w dniu 23 stycznia br., podczas którego podjęte zostały uchwały opiniujące kandydatów na rektora UMK na kadencję 2024 – 2028. Dwóch kandydatów, zgłoszonych również przez Radę Uniwersytetu - prof. dr hab. Andrzej Tretyn i prof. dr hab. Wojciech Wysota - uzyskało pozytywne opinie Senatu. Przewodnicząca podała wyniki głosowań na posiedzeniu Senatu.

Podczas krótkiej dyskusji, członkowie Rady zgodnie przyznali, że od ostatniego posiedzenia Rady, podczas którego odbyła się dyskusja na temat kandydatów na rektora, nie zaistniały żadne okoliczności, które miałyby - w opinii Rady Uniwersytetu wykluczyć któregoś z kandydatów, a także nikt nie posiada nowych informacji, które należałoby poddać pod dyskusję. W związku z tym Rada zdecydowała, aby w głosowaniu podjąć decyzję o wskazaniu kandydatów na rektora w nadchodzącej kadencji.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wskazania kandydatów na rektora UMK na kadencję 2024 – 2028 w osobach prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna i prof. dr. hab. Wojciecha Wysoty. 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. 3

Do posiedzenia dołączył dr Tomasz Jędrzejewski - Kanclerz Uniwersytetu, który obszernie wyjaśnił dlaczego Rada Uniwersytetu musi ponownie zająć się sprawą wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej UMK, położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B, na co zgodziła się 11 września 2019 r., podejmując stosowną uchwałę.

Kanclerz poinformował, że jest to wynik nowego stanowiska Prokuraturii Generalnej i prośby o uzupełnienie dokumentów. Wśród tych dokumentów znalazła się także uchwała Rady Uniwersytetu, zawierająca konkretne dane, m.in. dokładną cenę sprzedaży i wskazanie konkretnego nabywcy. Stąd prośba o ponowne stanowisko Rady w tej sprawie.

Po wysłuchaniu kanclerza odbyła się dyskusja, podczas której członkowie Rady otrzymali wyczerpujące informacje związane z tą transakcją.

Korzystając z obecności kanclerza członkowie Rady wyrazili zainteresowanie planami inwestycyjnymi Uniwersytetu, a w szczególnością planami budowy ewentualnych akademików dla studentów. Rada zaapelowała do władz Uniwersytetu o szersze spojrzenie na obecne możliwości pozyskiwania środków na budowę akademików, zwracając uwagę, że

bardzo często o ostatecznym wyborze uczelni przez studentów decyduje dostępność i standard akademików.

Kanclerz zapewnił, że w miarę posiadanych funduszy Uczelnia na bieżąco podnosi standard w posiadanych domach studenckich. Obecnie UMK zapewnia miejsce dla $\frac{1}{4}$ wszystkich studentów, co jest dobrym wynikiem w skali kraju, ale najpilniejszą potrzebą jest wybudowanie akademika w Bydgoszczy.

Na prośbę rektora prof. Andrzeja Sokali, kanclerz przekazał Radzie informację o wypowiedzeniu przez Uniwersytet, obecnemu dzierżawcy, umowy na dzierżawę gruntów UMK w Piwnicach. Wynika to z faktu poważnych problemów dzierżawcy z płatnościami na rzecz UMK.

Po wyczerpaniu dyskusji Kanclerz opuścił posiedzenie.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej UMK, położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B, na rzecz spółki pod firmą MURA INVEST spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu. 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. 4

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 21 listopada 2023 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

Ustalono terminy kolejnych posiedzeń Rady Uniwersytetu: 29.02.2024 r. godz. 13:00, 19.03.2024 r. godz. 9:30, 23.04.2024 r. godz. 9:30, 21.05.2024 r. godz. 9:30.

Przewodnicząca przekazała zebrany list prof. Lauritz B. Holm-Nielsen, Przewodniczącej Międzynarodowego Zespołu Ekspertów skierowany do Ministra Nauki Dariusza Wiczorka dotyczący wniosków po śródkresowej ocenie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Marta Kuta poinformowała zebranych o organizowanej przez studentów Charytatywnej Gali Copernicana, która odbędzie się 1 marca br. i zachęciła wszystkich do wzięcia w niej udziału.

A. Karska przekazała informację o zmianie personalnej w Radzie Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie Przewodniczącym Rady został dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, który kieruje w UMK Uniwersyteckim Ośrodkiem Analiz Strategicznych.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 30 stycznia 2024 r. rozpoczęło się o godzinie 9:30, a zakończyło o godz. 11:00.

Protokół sporządziła Karolina Lewandowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy