

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 21 maja 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,
- 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 7 lutego 2020 r.
3. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2019 rok.
4. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2019 rok.
5. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2019 roku.
6. Uchwała Rady Uniwersytetu w sprawie zaopiniowania projektu zmian do Statutu UMK w związku z uwagami przekazanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu w okresie od 4.03.2019 r. do 29.02.2020 r.
8. Informacje bieżące i wolne wnioski”.

Ad. 1.

Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad w brzmieniu:

9. *Uchwała rady Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2020 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.*
10. *Uchwała rady Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2020 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.*

Następnie poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem dodatkowych punktów. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek obrad posiedzenia Rady w dniu 21 maja 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 7 lutego 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

Ad. 3.

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

- prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna – rektora UMK,
- prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę – rektora - elekta,
- dr. Tomasza Jędrzejewskiego – kanclerza,
- mgr. Sławomira Głowackiego – kwestora.

Przewodnicząca w imieniu Rady wręczyła Rektorowi elektowi list gratulacyjny z okazji wyboru na stanowisko Rektora UMK na kadencję 2020-2024.

Następnie przewodnicząca poprosiła rektora o przedstawienie Radzie sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2019 rok.

Rozpoczynając omawianie sytuacji finansowej Uniwersytetu, Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn przekazał członkom Rady tabelę ze zbiorczymi danymi dotyczącymi wyników finansowych w kolejnych latach ostatnich dwóch kadencji rektorskich. Następnie rektor zreferował sprawozdanie finansowe. W szczególności zwrócił uwagę rekordowy wynik roku 2019 - 66 mln zł netto. Podkreślił, że na ten wynik wpływ miały obligacje Skarbu Państwa w wysokości prawie 39 mln zł, które otrzymał Uniwersytet w 2019 r. Rektor zwrócił uwagę na ustanowione własne fundusze stypendialne, jakie funkcjonują w Uniwersytecie, a także na podwyżki wynagrodzeń, które miały miejsce w ubiegłym roku. W roku 2019 Uniwersytet po raz kolejny zanotował spadek liczby studentów i doktorantów – w szczególności studiów niestacjonarnych. Pomimo tego oraz zwiększonych wydatków rok zamknął się dużymi oszczędnościami. W stosunku do planu udało się zaoszczędzić blisko 13 mln zł.

W podsumowaniu swojej wypowiedzi Rektor uzasadnił tak dobry wynik finansowy Uniwersytetu kilkoma czynnikami, m.in.:

- wzrostem subwencji,
- oszczędnościową polityką finansową prowadzoną na wydziałach.
- dobrymi warunkami pogodowymi – oszczędności na zużyciu energii,

Zaznaczył jednocześnie, że były również obszary, wymagające większych nakładów, jak np. wzrost rezerw na nagrody jubileuszowe i zwiększony własny fundusz stypendialny.

Rektor wyraził zadowolenie, że z dobrym wynikiem będzie przekazywał Uczelnię swojemu następcy.

W uzupełnieniu głos zabrał kwestor mgr S. Głowacki. Zwrócił uwagę na przedłożone Radzie sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2019, które potwierdza właściwe sporządzenie sprawozdania finansowego przez Uniwersytet.

Ad. 4.

Kwestor mgr Sławomir Głowacki zreferował sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego UMK za rok 2019. Poinformował, że plan jest przygotowywany wtedy, kiedy Uniwersytet otrzyma informację o dotacjach. Później, w miarę potrzeby dokonywane są korekty. Kwestor wyjaśnił, że należy pilnować, aby stan rzeczywisty nie odbiegał od planu, a punktem odniesienia zawsze jest pierwszy plan, a nie korekta. Kwestor wypunktował, dlaczego przychody wzrosły w stosunku do początkowo planowanych. Wskazał, że dobry wynik jest również efektem tego, że uczelnia wykorzystała swój potencjał naukowo-kadrowy, co miało wpływ na wysokość dotacji. Kwestor zwrócił uwagę na zyski i straty ze studiów niestacjonarnych i podyplomowych; o grantach naukowych oraz o stopniowym wzmacnianiu pozycji badawczej Uniwersytetu.

Rektor dodał o dotychczasowym wpływie liczby studentów na wysokość dotacji i tym, że UMK zajmuje 6-7 miejsce wśród uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wysokość dotychczas przyznawanych dotacji.

Przewodnicząca podziękowała i zaprosiła do zadawania pytań i dyskusji. Pytania dotyczyły m.in.:

- polityki rozwijania studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie (Przewodnicząca Rady J. Morzy);
- obligacji i czasu po jakim środki z niej mogą zostać spieniężone (A. Rozkosz);
- firmy i osoby sporządzającej audyt, a w szczególności doświadczenia w audytorstwie uczelni wyższych, liczby osób sporządzającej audyt i w jakim czasie, sposób wyboru firmy oraz na jakim poziomie określono współczynnik istotności (R. Włosiński);
- czynników branych pod uwagę przy opracowywaniu kierunków studiów, tj. potrzeby rynku pracy, a także strategii przeciwdziałania potencjalnych zagrożeń w dobie kryzysu (Ł. Niewiara).

Po dyskusji i odpowiedzi na wszystkie pytania członków Rady, przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie dwóch dyskutowanych sprawozdań.

Odbyły się następujące głosowania:

- 1) nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uniwersytetu za 2019 rok;

- 2) nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2019 rok.

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

liczba uprawnionych do głosowania – 8

liczba obecnych – 7

liczba głosów tak – 7

liczba głosów nie – 0

liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 5.

Przewodnicząca Rady przeszła do punktu 5 porządku obrad, dotyczącego rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu. Podkreśliła, że jest to pierwsza sytuacja, kiedy, zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektor składa takie sprawozdanie przed Radą Uniwersytetu a nie przed Senatem.

Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn przypomniał, że początki 2019 roku były trudne i ważne z uwagi na tzw. Ustawę 2.0, czyli ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, której przepisy miały być wdrożone przed 1 października 2019 r. Przedstawiając sprawozdanie, Rektor powiedział o zmianach, jakie miały miejsce na Uniwersytecie, m.in. o zmianach w liczbie i nazwach wydziałów, ale też o przesunięciach i zmianach na wszystkich wydziałach wynikających z przepisów Statutu, m.in. tych dotyczących wymogów, jakie mają spełniać jednostki, aby mogły posiadać rangę wydziału. Zgodnie z ustawą, zakończyła się kadencja dziekanów, w związku z czym Rektor powołał nowych dziekanów, a Senat UMK powołał przewodniczących rad dyscyplin. W 2019 roku powstały, w efekcie wielomiesięcznych prac, najważniejsze regulacje prawne, tj. Statut UMK, Regulamin wynagradzania, Regulamin Organizacyjny UMK. Rektor przedstawił także statystyki dotyczące liczby zatrudnionych pracowników, średnich wynagrodzeń i informację o najważniejszych wydarzeniach w 2019 r., do których zaliczył między innymi: powstanie Rady Uniwersytetu, przyjęcie Statutu, uzyskanie statusu Uczelni Badawczej oraz uhonorowanie prof. Andrzeja Kossakowskiego z Instytutu Fizyki UMK tzw. polskim Noblem - najważniejszym naukowym wyróżnieniem w kraju.

Przewodnicząca podziękowała Rektorowi i zaprosiła do zadawania pytań i dyskusji.

Pytania dotyczyły m.in.:

- stosunku liczby nauczycieli akademickich do pracowników niebędących nauczycielami (A. Rozkosz);
- zamówień publicznych (Ł. Niewiara);
- kwestii uzyskiwanych patentów (J. Niedźwiecki).

Po krótkiej dyskusji i odpowiedzi na pytania członków Rady, przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2019 roku.

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

Ad. 6.

Przewodnicząca poprosiła o wprowadzenie i zaprezentowanie projektu zmian do Statutu UMK w związku z uwagami przekazanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kancierz dr Tomasz Jędrzejewski zaznaczył, że mimo wielomiesięcznych prac nad Statutem, nie udało się stworzyć idealnego dokumentu. Ministerstwo skierowało do Rektora pismo ze wskazaniem rozwiązań, które nie są w pełni idealne. Inne uczelnie również otrzymały tego rodzaju uwagi, a z informacji od władz uczelni wynika, że często były to zastrzeżenia bardzo rozległe. Rektor UMK udzielił wyczerpującej odpowiedzi Ministerstwu, uzasadniając zastosowanie takich, a nie innych rozwiązań w Statucie UMK. Po tym piśmie, Ministerstwo ponownie zwróciło uwagę na kilka kwestii, które zdaniem Ministra nie są zgodne z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dotyczą m.in. konieczności zastosowania tytułu ”profesor Uczelni”, zamiast użytego „profesor Uniwersytetu”, dodatkowych wymogów dla członków Rady Uniwersytetu (zdaniem Ministerstwa nie powinny być określane żadne inne poza tymi zawartymi w ustawie), błędny tytuł Rozdziału nr 9 Statutu.

Kancierz wyjaśnił, które z tych uwag zostają wprowadzone w formie zmian do Statutu i podkreślił, że w projekcie zmian do Statutu nie znalazły się żadne inne zmiany niż te wynikające z wymagań nałożonych przez Ministerstwo.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że stosunkowo dużo uwag Ministerstwa dotyczyło Rady Uniwersytetu. Przyznała, że po roku funkcjonowania Rady, wie jak ważne jest, aby Rada była ciałem obiektywnym, a w szczególności apolitycznym. Jest to niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu. W związku z tym, Przewodnicząca wysunęła do członków Rady propozycję, aby wystąpić z inicjatywą i w dokumencie innym niż Statut doprecyzować wymagania dotyczące osób wybieranych na członków Rady. Przewodnicząca zaproponowała, aby tę dyskusję przełożyć na inny czas.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmian do Statutu UMK.

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

Po głosowaniu Rektor - elekt, kanclerz oraz kwesor opuścili salę, spiesząc się na inne posiedzenie.

Ad. 7.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu w okresie 4.03.2019 r. – 29.02.2020 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

Ad. 9 i 10.

W związku z trwającą pandemią nie przybyli dyrektorzy szpitali. Członkowie Rady otrzymali wszystkie dokumenty przygotowane przez dyrekcje szpitali klinicznych UMK. Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że najprawdopodobniej sytuacja w jakiej znalazły się wszystkie szpitale w Polsce w związku z pandemią wpłynie na konieczność korekt planów finansowych tych jednostek. Sytuacja dwóch szpitali klinicznych UMK jest różna. Zdecydowanie trudniejsza jest sytuacja zreferowała plany Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Od dawna szpital ten jest poważnie zadłużony, ale bieżąca działalność jest niezagrażona. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy do niedawna miał bardzo dobre wyniki finansowe. Niestety, sytuacja finansowa w ochronie zdrowia, a w szczególności rosnące koszty wynagrodzeń w obydwu szpitalach bardzo niekorzystnie wpłynęły na ich kondycję finansową.

W dyskusji Rektor prof. A. Tretyn zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuację Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Rektor poinformował, że dyrektor tego szpitala przygotowuje wniosek o kolejny duży kredyt dla szpitala, ale Rektor jest temu przeciwny. Zdaniem Rektora trzeba zastanowić się nad innymi możliwościami rozwiązania tych problemów. Być może należałoby zastanowić się nad wspólnym zarządem dla dwóch szpitali.

Po dyskusji rektor opuścił salę, a Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie dwóch planów finansowo-rzeczowych.

Odbyły się następujące głosowania:

- 1) nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2020 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy;
- 2) nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2020 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

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

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

Ad. 8.

Przewodnicząca przekazała informacje na temat korespondencji, jaką w międzyczasie otrzymała jako Przewodnicząca Rady. Poinformowała również o planowanych tematach kolejnego posiedzenia.

Ustalono kolejny termin posiedzenia Rady w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 10:00.

Przewodnicząca przekazała informację o możliwościach odbywania posiedzeń Rady w formie zdalnej, w tym możliwości tajnego głosowania.

Na zakończenie Przewodnicząca krótko opowiedziała o spotkaniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Katowicach, poświęconemu funkcjonowaniu rad uczelni.

Posiedzenie Rady Uniwersytetu w dniu 21 maja 2020 r. rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło o godz. 14:40.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy