

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 22 października 2020 r. (godz. 9:45)

Zebranie w dniu 22 października 2020 r. odbyło się w formie online za pośrednictwem systemu wideokonferencji.

Przewodnicząca Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Justyna Morzy otworzyła wideokonferencję i powitała zebranych członków Rady w składzie:

- mgr Justyna Morzy – przewodnicząca,
- Hubert Długołęcki,
- mgr Henryk Dulanowski,
- dr hab. Piotr Kopiński, prof. UMK,
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- dr inż. Łukasz Jan Niewiara,
- dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK,
- mgr Robert Włosiński,

a także obecnych: rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokałę i kanclerza dr. Tomasza Jędrzejewskiego.

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 23 września 2020 r.
3. Spotkanie z JM Rektorem UMK prof. dr. hab. Andrzejem Sokalą poświęcone najważniejszym kierunkom działań władz rektorskich w roku akademickim 2020/2021 oraz w kadencji 2020 – 2024.
4. Uchwała Rady dotycząca zaopiniowania projektu uchwały Senatu UMK w sprawie zmian do Statutu UMK.
5. Uchwała Rady w sprawie zmiany uchwały nr 1 Rady UMK z dnia 25 marca 2019 r., dotyczącej Regulaminu określającego tryb pracy Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
6. Informacje bieżące i wolne wnioski. ”.

Ad. 3.

Przewodnicząca powitała nowego rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokałę, podkreślając jak ważne jest to spotkanie dla Rady. Następnie poprosiła, aby rektor zapoznał Radę z najważniejszymi bieżącymi problemami Uniwersytetu, a także z tym, co władze rektorskie uznają za najważniejsze wyzwania i zadania, a także zagrożenia w rozpoczynającej się kadencji.

Rektor rozpoczął od omówienia spraw bieżących i tu jako najważniejsze wskazał przeprowadzenie Uniwersytetu przez okres pandemii. Omówił, jakie działania, mające na celu

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa zostały podjęte na uczelni, opowiedział, jak funkcjonują zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym oraz administracja i biblioteka w nowym trybie pracy – rotacyjnym, który dotyczy także kadry rektorsko-kancelaryjnej. Rektor przedstawił również trochę statystyk, dotyczących Covid-19.

Następnie rektor omówił zmiany organizacyjne, jakie nastąpiły wraz z początkiem roku akademickiego, podkreślając, że do najważniejszych należy rezygnacja dr Agaty Karskiej z funkcji pełnomocnika rektora ds. wdrażania strategii uczelni badawczej. Rektor wyczerpująco wyjaśnił tę sprawę oraz przedstawił strukturę organizacyjną i zarządczą dotyczącą realizacji i nadzoru programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Rektor zapewnił, że ostatnie tygodnie wskazują, że zmiany te przynoszą pozytywne efekty.

Rektor bardzo mocno podkreślił, że realizacja programu IDUB jest priorytetowym zadaniem tej kadencji, co ma wpłynąć na utrzymanie a wręcz wzmocnienie pozycji UMK w tej ekstralidze szkół wyższych w Polsce. Ponadto Uniwersytet przygotowuje się do obchodów Jubileuszu 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i związanymi z tym wydarzeniami o zasięgu krajowym i światowym. Miedzy innymi w tym celu powołane zostało Centrum Badań Kopernikańskich.

Po wypowiedzi rektora, Przewodnicząca Rady poprosiła o zadawanie rektorowi pytań, rozpoczynając pytaniem o plany dotyczące uaktualnienia strategii Uniwersytetu?

Rektor zapewnił, że władze rektorskie przygotowują się do prac nad aktualizacją strategii Uniwersytetu, podkreślając rolę rady w tej sprawie. Jednocześnie rektor wyraził uznanie dla członków Rady i ich doświadczenia nabytego podczas pierwszej kadencji oraz swoje nadzieje na wspólną dalszą pracę.

W dyskusji członkowie Rady zadawali kolejno pytania, między innymi:

- czy Uniwersytet ma wypracowaną strategię na przejście przez czas pandemii i czy są odpowiednie środki zarezerwowane na ten cel w budżecie? (R. Włosiński),
- jak Rektor widzi udział środowisk gospodarczych w Kongresie Kopernikańskim? (R. Włosiński),
- czy są zagrożenia (z powodu pandemii) dot. uzyskania subwencji na rok 2021 na podobnym poziomie, jak dotychczas? (Ł. Niewiara),
- czy pandemia może wpłynąć na opóźnienia obecnie realizowanych inwestycji? (Ł. Niewiara),
- czy są plany zorganizowania zajęć stacjonarnych np. podczas wakacji, aby uzupełnić ewentualne braki wynikające z nauki zdalnej, szczególnie dla studentów pierwszego roku, dla których rozpoczęcie studiów w takich warunkach i brak kontaktu z wykładowcą mogą okazać się bardzo trudne (A. Rozkosz),
- czy na wydziałach są określone zasady monitorowania prowadzonych zajęć w formie zdalnej (Przewodnicząca Rady).

Rektor odpowiedział na wszystkie pytania i wyraził zadowolenie ze spotkania. Przewodnicząca podziękowała rektorowi za obecność i zarządziła krótka przerwę.

Ad. 4.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały Rady w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu UMK w sprawie zmian do Statutu UMK. Proponowane zmiany dotyczyły posiedzeń i podejmowania uchwał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przewodnicząca poprosiła kanclerza, aby omówił te zmiany.

Kancelarz dr T. Jędrzejewski wyjaśnił potrzebę takiej zmiany w Statucie faktem, że Statut UMK nie przewiduje posiedzeń Senatu, rad dyscyplin oraz komisji wyborczej Uniwersytetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Czas pandemii pokazał, że takie uregulowania są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu.

Nie było pytań. Kancelarz opuścił wideokonferencję.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały Rady w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Senatu UMK w sprawie zmian do Statutu UMK. 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. 1.

Przewodnicząca poinformowała o wpłynięciu odpowiedzi z Ministerstwa na odwołanie Rady w sprawie wynagrodzenia dla rektora. W związku z tym zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu 5a, poświęconego podjęciu uchwały w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla rektora.

Po czym poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z naniesioną zmianą. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek obrad posiedzenia Rady w dniu 22 października 2020 roku:

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

Ad. 2.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 23 września 2020 r. 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. 5.

Przewodnicząca, nawiązując do punktu dotyczącego zmiany Statutu UMK w zakresie odbywania posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zaproponowała dokonanie zmiany w uchwale nr 1 Rady Uniwersytetu dot. Regulaminu określającego tryb pracy Rady, polegającej na dodaniu zapisów dopuszczających ten tryb.

Przewodnicząca odczytała treść uchwały dodającej paragraf 14a. Wobec braku pytań odbyło się głosowanie. 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. 5a.

Przewodnicząca poinformowała Radę o odpowiedzi Ministerstwa na odwołanie złożone przez Radę w sprawie wysokości wynagrodzenia rektora. Minister wydał nową decyzję zmieniającą wynagrodzenie rektora, ale jedynie do wysokości, jaką rektor otrzymywał obejmując stanowisko prorektora. Dodatek funkcyjny pozostał bez zmian. Uchwała Rady w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla rektora miała obowiązywać do czasu odpowiedzi ministra. W związku z powyższymi decyzjami ministra Rada powinna podjąć decyzję co dalej z dodatkiem. Przewodnicząca zasugerowała, aby w tej sytuacji przyznać dodatek na całą kadencję, natomiast pod dyskusję należy poddać jego wysokość. Członkowie Rady zgodzili się na tę propozycję. Po wypowiedzi każdego członka rady, podjęta została decyzja o przyznaniu dodatku zadaniowego dla rektora w wysokości 60% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W głosowaniu wnioszek 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.

Przewodnicząca poinformowała o zaproszeniu członków Rady do udziału w wideokonferencji Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego 23 października br.

Ustalono kolejny termin posiedzenia Rady w dniu 23 listopada o godz. 11:30.

Posiedzenie Rady Uniwersytetu w dniu 22 października 2020 r. rozpoczęło się o godzinie 9:45, a zakończyło o 12:30.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy