

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu**  
**w dniu 23 października 2019 r. (godz. 11:15)**

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. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK,
- 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 11 września 2019 r.
3. Decyzja w sprawie zgłoszenia kandydata do Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2020 – 2024.
4. Spotkanie z JM Rektorem prof. dr hab. Andrzejem Tretynem na temat najważniejszych kierunków działań władz Uniwersytetu w roku akademickim 2019/2020.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek obrad posiedzenia Rady w dniu 23 października 2019 roku:

- liczba uprawnionych do głosowania – 9
- 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 11 września 2019 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

- liczba uprawnionych do głosowania – 9
- liczba obecnych – 8
- liczba głosów tak – 8
- liczba głosów nie – 0
- liczba głosów wstrzymujących się – 0

## Ad. 3

Odpowiadając na, zgłoszony przez Arkadiusza Czwołkę, wniosek dotyczący możliwości zgłoszenia przez Radę kandydata do Komisji Wyborczej Uniwersytetu (KWU) na kadencję 2020–2024 w osobie dr. hab. Bartłomieja Michalaka, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, przewodnicząca powiedziała, że nie ma ku temu formalnych przeszkód. Dodała, że kandydatura prof. Michalaka została już zgłoszona do przewodniczącego Senatu. Następnie poprosiła A. Czwołkę o przedstawienie sylwetki tego kandydata. przez A. Czwołkę.

A. Czwołek opisał prof. Michalaka jako jednego z najlepszych w Polsce specjalistów prawa wyborczego. Wskazał go jako autora wielu cennych prac poświęconych prawu wyborczemu, a także jako cenionego eksperta w tej dziedzinie – zarówno jako teoretyka, jak i praktyka.

Po prezentacji kandydata i krótkiej dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr 5 Rady Uniwersytetu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do KWU na kadencję 2020–2024: dr. hab. Bartłomieja Michalaka, prof. UMK.

Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

- liczba uprawnionych do głosowania – 9
- liczba obecnych – 8
- liczba głosów tak – 8
- liczba głosów nie – 0
- liczba głosów wstrzymujących się – 0

(Paulina Politowska dołączyła do zebranych członków Rady po głosowaniach).

## Ad. 5

Przewodnicząca przekazała członkom Rady informacje z seminarium, w którym uczestniczyła 16. 09. 2019r. na Uniwersytecie Śląskim nt. Uniwersytet 2.0 – szanse i bariery wdrażania nowych regulacji prawnych w polskich uczelniach, a w szczególności części poświęconej Radom uczelni w praktyce. Poruszane tematy dotyczyły między innymi trybów w jaki przebiegały powoływania rad uczelni w Polsce; składach rad; sposobie pracy rad w innych środowiskach akademickich i itp..

Podsumowując, Przewodnicząca powiedziała, że model rad uczelni powinien skupiać się na obiektywizowaniu rozwoju uczelni, aby uczelnie nie były tak hermetyczne. Sposób funkcjonowania pierwszej rady z pewnością będzie wzorem dla następnych kadencji rad a także wpłynie też na wybór członków kolejnych rad.

#### Ad. 4

Na zaproszenie Rady o godzinie 12:00 na spotkanie przybył JM Rektor prof. dr. hab. Andrzej Tretyn.

Przewodnicząca powitała Rektora i poprosiła o przedstawienie najważniejszych kierunków działań władz Uniwersytetu w roku akademickim 2019/2020, planów na najbliższy rok, sytuacji finansowej Uniwersytetu oraz omówienie sytuacji związanej z tym, że być może wkrótce będziemy uczelnią badawczą.

Rektor na spotkanie przygotował materiały, które – jak od razu zapowiedział – przekaże Radzie ponieważ z pewnością nie uda się wszystkiego podczas tego spotkania omówić.

Rektor rozpoczął od omówienia kwestii uczelni badawczej – powiedział, że sytuacja rozstrzygnie się za tydzień, kiedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego publicznie ogłosi listę uczelni, które otrzymają status uczelni badawczej. Rektor wskazał najważniejsze założenia wniosku konkursowego naszego Uniwersytetu: m.in. nasz Uniwersytet przyjął strategię zrównoważonego rozwoju; dodatkowe oraz środki będą zwiększały atrakcyjność uczelni dla młodych naukowców oraz studentów. Rektor wyraził nadzieję, że fakt iż UMK został członkiem konsorcjum YUFE, czyli Young Universities for the Future of Europe, którego zadaniem jest stworzenie nowoczesnego Uniwersytetu ponadczasowego na miarę XXI w. – wpłynie również na ocenę naszego wniosku.

Robert Włosiński zwrócił uwagę na rażący problem braku lekarzy w województwie kujawsko-pomorskim, a także problem starzejącej się kadry lekarzy m.in. na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum. Zapytał, jakie rektor widzi możliwości zwiększenia liczby miejsc na kierunku lekarskim wobec spodziewanego uzyskania przez Uniwersytet statusu uczelni badawczej oraz skoro nie można zwiększyć liczby miejsc na kierunku lekarskim na studiach stacjonarnych, to co stoi na przeszkodzie, aby zwiększyć liczbę miejsc na kierunku lekarskim na studiach płatnych, w trybie niestacjonarnym?

Rektor zgodził się, że jest to rzeczywiście problem, który istnieje w Polsce już od kilku lat. Potrzebne są tu jednak działania systemowe na poziomie Ministerstwa Zdrowia. Jeśli chodzi o zwiększenie limitu miejsc problemem jest m.in. ograniczona możliwość szkolenia przyszłych lekarzy w szpitalach klinicznych, bowiem tam zajęcia odbywają się w małych grupach. Naszym priorytetem, jeśli chodzi o studia płatne, są studia dla obcokrajowców, które przynoszą największy zysk.

Henryk Dulanowski zapytał, czy Uniwersytet przewiduje w przyszłości podniesienie poziomu badań skutkującego wdrożeniami i w dalszym kroku zarabianiem przez Uniwersytet? Rektor odpowiedział, że tak – m.in. powstają nowe laboratoria, które będą finansowane ze środków zewnętrznych, a ponadto czujemy się zobowiązani do tego, aby nawiązywać współpracę z przemysłem gospodarczym i na pewno krok po kroku będziemy to zmieniać.

Łukasz Niewiara zapytał, jakie są plany inwestycyjne dla kierunku nauk technicznych? Rektor odpowiedział, że pewne kroki już zostały poczynione – powstała nowa jednostka: instytut na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Rozpoczęcie prac związanych z inwestycją budowlaną zaplanowane jest na rok 2020.

Andrzej Rozkosz zapytał czy Rektor myśli o tworzeniu etatów badawczych? Rektor potwierdził, że oczywiście – są plany, aby zatrudniać na 1-2 lata, na etaty badawcze.

Następnie Rektor przeszedł do omówienia finansów Uniwersytetu – zostawił członkom Rady przygotowane zestawienie: analizę ekonomiczną wszystkich uniwersytetów w latach 2013-2018.

Rektor omówił także rok 2012, którego nie ma w zestawieniu, a który był finansowo najgorszym dla naszego Uniwersytetu. Omówił krótko historię kolejnych lat, aż do 2019, w którym po raz pierwszy od wielu lat środki własne Uniwersytetu wyniosły ponad 6 mln zł.. Aktualnie Uniwersytet wypracowywuje zysk na satysfakcjonującym poziomie.

Kolejne tematy to analiza płynności oraz podział subwencji na część toruńską i część bydgoską – Rektor pokazał członków Rady materiały i przekazał sprawozdanie finansowe za 2018 rok z części toruńskiej i bydgoskiej oraz ogólne Uniwersytetu.

Rektor zapewnił, że nie ma żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o planowane inwestycje i ich finansowanie. Ministerstwo przyznało Uniwersytetowi dodatkowe środki w wysokości 25 mln. zł. na dofinansowanie inwestycji – Centrum Weterynarii.

Nie było pytań do tej części ze strony członków Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, jakie są oczekiwania Rektora wobec Rady i w jaki sposób widziałby współpracę z Radą– z punktu widzenia doświadczenia Rektora, ale też patrząc na ten organ z boku?

Rektor wyraził nadzieję na to, że władze rektorskie i Rada wspólnie będą stały na straży misji i strategii Uniwersytetu. Rektor chciałby, aby udało się wspólnie opracować taki dokument oraz aby wspólnym celem nas wszystkich było dobro Uniwersytetu. Dodał, że liczy, że będą okazje do częstszych spotkań z Radą.

Przewodnicząca zapytała, kiedy Rektor przewiduje uchwalenie nowej strategii? Rektor odpowiedział, że istotne dokumenty, nad którymi jeszcze trwają prace to Regulamin Pracy, Regulamin Organizacyjny i Regulamin Wynagradzania i zostawił harmonogram wdrożeń, które już zostały zrealizowane.

Przewodnicząca podziękowała Rektorowi za wizytę, po czym Rektor opuścił posiedzenie. Przewodnicząca zarządziła krótką przerwę.

Ad. 5 cd.

A. Rozkosz zgłosił postulat, aby wszyscy członkowie na następne posiedzenie przygotowali się do dyskusji na temat modelu funkcjonowania Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Posiedzenie Rady Uniwersytetu w dniu 23 października 2019 r. rozpoczęło się o godzinie 11:15, a zakończyło o 14:10.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca**  
**Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu**

**mgr Justyna Morzy**