

**Protokół  
z posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  
w dniu 25 marca 2019 r. (godz. 9:00)**

Przewodnicząca Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr Justyna Morzy, otworzyła zebranie Rady i powitała zebranych. Członkowie Rady byli obecni w następującym składzie (lista obecności w załączeniu):

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

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwalenie Regulaminu określającego tryb pracy Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3. Dyskusja z udziałem Przewodniczącego Komisji Statutowej dr Tomaszem Jędrzejewskim nt. zapytań i uwag zgłoszonych przez członków Rady do projektu Statutu UMK.
4. Uzgodnienie terminu posiedzenia Rady w celu podjęcia uchwały dotyczącej opinii Rady Uniwersytetu nt. projektu Statutu UMK.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski”.

Robert Włosiński wystąpił do Przewodniczącej Rady:

- 1) z oświadczeniem, odnoszącym się do listu Przewodniczącej Rady do niego zawierającego ocenę pytań kierowanych do Przewodniczącego Komisji Statutowej dotyczących trybu pracy komisji. Według niego przewodniczący organu kolegialnego zwyczajowo powstrzymuje się od wydawania ocen co do zgłaszanych pytań i wniosków; nie zgadza się, że Rada nie ma kompetencji do wyrażenia stanowiska w sprawie trybu przygotowania projektu Statutu UMK oraz że jest dla niego niepokojącym sygnałem, że Przewodnicząca Rady mimo złożenia oficjalnego wniosku w tej sprawie do Rady przez dziekana Wydziału Lekarskiego popartego przez dwóch członków Rady odmówiła zaproszenia na dzisiejsze posiedzenie Rady delegacji Collegium Medicum, a jednocześnie sama zdecydowała o zaproszeniu rektora i Przewodniczącego Komisji Statutowej na ostatnie posiedzenie;
- 2) z wnioskiem, aby wystąpić do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o interpretację zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczących

radę uczelni i wyjaśnienie kompetencji rady, ponieważ nie zgadza się ze stanowiskiem Przewodniczącej Rady, że Rada Uniwersytetu nie ma kompetencji w sprawie oceny trybu działania Komisji Statutowej, gdyż jego zdaniem niejawną tryb pracy komisji miał wpływ na treść przygotowanego projektu statutu.

Treść oświadczenia i wniosku w załączeniu.

Przewodnicząca Rady odpowiadając na zarzuty postawione w oświadczeniu, przypomniała, że:

- zaproszenie rektora było konieczne, bowiem członkowie Rady zadawali pytania dotyczące powołania Komisji Statutowej i trybu przygotowania projektu statutu, a najbardziej kompetentną osobą w tej kwestii jest rektor; z kolei Przewodniczący Komisji Statutowej wydał się najbardziej kompetentną osobą, aby odpowiadać na pytania dotyczące trybu pracy Komisji. Przewodnicząca podkreśliła, że członkowie Rady zostali uprzedzeni o zaproszeniu tych osób i nie wyrazili sprzeciwu,
- nigdy nie odmówiła zaproszenia na posiedzenie Rady dziekan Wydziału Lekarskiego, ale zdecydowała zrobić to po wcześniejszym uchwaleniu Regulaminu określającego tryb pracy Rady.

Rozpoczęła się krótka dyskusja dotycząca wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa, w której Przewodnicząca stwierdziła, że jeśli ktoś uznaje, że potrzebna jest taka interpretacja, rozsądnym krokiem będzie zwrócenie się z prośbą o interpretację, w pierwszej kolejności, do Radców Prawnych UMK.

Henryk Dulanowski przerwał dyskusję i zaproponował trzymanie się porządku obrad. Wnioski zostały przeniesione do punktu 4.

#### Ad. 1

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek obrad posiedzenia Rady w dniu 25 marca 2019 roku:

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

#### Ad. 2

Przewodnicząca Rady przeszła do tematu uchwalenia Regulaminu Rady, poddając pod dyskusję każdy paragraf po kolei. W dyskusji brali udział wszyscy członkowie Rady. Kwestie budzące wątpliwości rozstrzygano w drodze głosowania.

Dyskusję wzbudził § 8: „Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady występuje do właściwych organów i osób, pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie oraz innych podmiotów o udostępnienie do wglądu dokumentów, o ile są niezbędne do wykonania zadań Rady”.

Robert Włosiński uważał, że nie chciałby wprowadzać ograniczeń i jego zdaniem każdy z członków Rady powinien mieć możliwość występowania do właściwych organów i podmiotów z własnej inicjatywy. Wniósł wniosek o głosowanie.

Przystąpiono do jawnego głosowania w sprawie wniosku R. Włosińskiego.  
Wniosek nie przeszedł. Wynik głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów na tak – 4  
liczba głosów na nie – 4  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

W treści § 9: „Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli kadry kierowniczej Uniwersytetu, o ile ich udział jest niezbędny do realizacji zadań Rady” - ożywioną dyskusję wzbudziła kwestia tego, kto może wnioskować o zaproszenie na posiedzenie Rady innych osób oraz czy taki wniosek członka lub członków Rady powinien podlegać głosowaniu.

Andrzej Rozkosz zaproponował zmianę treści § 9 na następującą: „Członek Rady może złożyć wniosek o zaproszenie na jej posiedzenie przedstawicieli kadry kierowniczej Uniwersytetu lub reprezentantów wspólnoty uniwersyteckiej”.

Przystąpiono do jawnego głosowania w sprawie wniosku A. Rozkosza.  
Wniosek przeszedł. Wynik głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów na tak – 6  
liczba głosów na nie – 2  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Dyskusję wzbudził § 10: „Przewodniczący występuje o opinie prawne do Zespołu Radców Prawnych UMK w przypadku wątpliwości prawnych, dotyczących spraw, którymi zajmuje się Rada”.

Robert Włosiński uznał, że ograniczenie Rady do występowania o opinie prawne jedynie do Zespołu Radców Prawnych UMK jest niewystarczające i chciałby dodać zapis „i innych podmiotów”.

Piotr Kopiński zgodził się z tym zdaniem.

Z kolei A. Rozkosz przywołał przykład działania władz dziekańskich, gdzie w analogicznych sytuacjach dziekan występuje do komórek uniwersyteckich, a dopiero w sytuacji, gdy one nie są w stanie udzielić odpowiedzi – komórki te, na prośbę dziekana, występują do innych jednostek.

Janusz Niedźwiecki stwierdził, że jest za tym, aby postąpić podobnie jak w przykładzie dziekańskim.

Arkadiusz Czwołek dodał, że i tak mówimy jedynie o opiniach, a nie decydujących rozstrzygnięciach prawnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek w sprawie zachowania § 10 Regulaminu bez zmian.

W głosowaniu jawnym wniosek przeszedł. Wynik głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów na tak – 6  
liczba głosów na nie – 2  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Łukasz Niewiara wniósł uwagę do § 11 ust. 5: „Przyjęte protokoły z posiedzeń Rady udostępniane są do wglądu jej członkom”. Stwierdził, że jako zwolennik transparentności, chciałby, aby protokoły z posiedzeń Rady były zamieszczane również na stronie www Rady.

Przystąpiono do jawnego głosowania w tej sprawie. Wniosek przeszedł jednogłośnie:

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

Dyskusję wzbudził § 12 ust. 3, dotyczący podejmowania uchwał:

„W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów – głos przewodniczącego jest głosem rozstrzygającym”.

- A. Czwołek zaproponował usunięcie tego ustępu, aby każdy członek Rady miał równe prawo głosowania oraz aby bezwzględna większość głosów była uzasadniona,
- R. Włosiński i Ł. Niewiara poparli to stanowisko,
- Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że ten zapis miał mieć na celu zabezpieczenie na wypadek sytuacji, w której będzie niemożliwe podjęcie uchwały,
- A. Rozkosz stwierdził, że jego zdaniem w sprawach opiniodawczych można przyjąć, że głos przewodniczącego jest głosem przeważającym,
- H. Dulanowski dodał, że od Rady oczekuje się sprawnego działania, a jeśli wszystkie głosy są równoważne, to głosować powinni wszyscy, w związku z czym, aby to usprawnić, proponuje wprowadzenie możliwości głosowania elektronicznie.

Po wymianie zdań przystąpiono do jawnego głosowania w sprawie wykreślenia z § 12 ust. 3. Wniosek przeszedł. Wynik głosowania:

- liczba uprawnionych do głosowania – 9
- liczba obecnych – 8
- liczba głosów na tak – 4
- liczba głosów na nie – 3
- liczba głosów wstrzymujących się – 1

W § 14, dotyczącym głosowania w sposób jawny, Robert Włosiński zaproponował dodanie ust. 2 o treści: „W sprawach osobowych lub na wniosek członka Rady Uniwersytetu głosowania odbywają się w trybie tajnym poprzez oddanie głosów na kartach do głosowania”.

- A. Czwołek zgodził się, że głosowania powinny odbywać się tajnie,
- P. Kopiński dodał, że głosowanie tajne nie wyklucza również możliwości przeprowadzania głosowań elektronicznych i można je pogodzić,
- Ł. Niewiara powiedział, że jego zdaniem żaden członek Rady nie powinien mieć oporów przed tym, aby głosować według własnego sumienia i w sposób jawny.

Po dyskusji przystąpiono do jawnego głosowania w sprawie wniosku R. Włosińskiego, dotyczącego dodania ust. 2 w § 14 w brzmieniu: „Na wniosek członka Rady głosowania odbywają się w trybie tajnym poprzez oddanie głosów na kartach do głosowania”.

Wniosek przeszedł. Wynik głosowania:

- liczba uprawnionych do głosowania – 9
- liczba obecnych – 8
- liczba głosów na tak – 5
- liczba głosów na nie – 1
- liczba głosów wstrzymujących się – 2

Przewodnicząca Rady poinformowała, że jeśli ten zapis będzie nagminnie stosowany, to

zawnioskuje o zmianę Regulaminu, bo nie wyobraża sobie, żeby Rada Uniwersytetu większość decyzji miała podejmować w drodze tajnego głosowania.  
Łukasz Niewiara wyraził swoje poparcie dla stanowiska Przewodniczącej.

Nie było więcej uwag do Regulaminu.

Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 1 Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto wniosek:

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

Ad. 3

Na posiedzenie Rady został zaproszony Przewodniczący Komisji Statutowej dr Tomasz Jędrzejewski.

Rozpoczęto dyskusję z jego udziałem nt. uwag zgłoszonych przez członków Rady do projektu Statutu UMK.

Omówiono kolejno uwagi zgłoszone przez:

- 1) P. Politowską (nieobecną), której uwagi dotyczyły m.in. zwiększenia reprezentacji studentów w radach dziekańskich oraz poszerzenia składu rad poszczególnych kolegiów tak, aby członkiem rady kolegium był również przedstawiciel samorządu studenckiego;
- 2) Ł. Niewiarę, którego uwagi dotyczyły m.in. trybu przekształcania i likwidacji wydziałów, składu Rady Uniwersytetu oraz Senatu, liczby prorektorów, a także wygaszania mandatu członków Kolegium Elektorów.

W związku przedłużającym się posiedzeniem A. Rozkosz poinformował, że będzie musiał opuścić posiedzenie z uwagi na zajęcia dydaktyczne.

W tej sytuacji Przewodniczący Komisji chwilowo opuścił salę, a Rada zajęła się wnioskami, wcześniej zgłoszonymi przez P. Kopińskiego i R. Włosińskiego.

Piotr Kopiński poprosił, aby z uwagi na ograniczenia czasowe i możliwość przygotowania się do dyskusji podjąć decyzję o zaproszeniu na najbliższe posiedzenie Rady dziekan Wydziału Lekarskiego wraz z dwoma przedstawicielami Collegium Medicum UMK.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto wniosek:

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

Termin spotkania wyznaczono na 29 marca br. w Toruniu, w Collegium Maximum o godz. 10:00.

Przewodnicząca Rady zaprosiła do głosowania w sprawie wniosku zgłoszonego na początku posiedzenia przez R. Włosińskiego, dotyczącego wystąpienia przez Radę do Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyższego z prośbą o dookreślenie – interpretację zapisów ustawowych dotyczących kompetencji Rady.

W głosowaniu jawnym wniosek nie przeszedł. Wynik głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9

liczba obecnych – 8

liczba głosów na tak – 2

liczba głosów na nie – 4

liczba głosów wstrzymujących się – 2

Po głosowaniu A. Rozkosz opuścił zebranie.

Na salę wrócił Przewodniczący Komisji Statutowej. Omówiono uwagi zgłoszone przez R. Włosińskiego, które dotyczyły m.in. trybu pracy Komisji Statutowej, dużej liczby zgłoszonych poprawek do projektu statutu, zmniejszenia decyzyjnej roli organów kolegialnych i funkcji kierowniczych istniejących na uniwersytecie i oddelegowanie ich do jednoosobowej decyzji rektora, propozycji wprowadzenia odrębnego rozdziału poświęconego Collegium Medicum i określenia autonomii Collegium Medicum, np. poprzez wyposażenie w kompetencje i bezpośredni tryb wyboru prorektora ds. CM, zwiększenia reprezentacji studentów i doktorantów w organach Uniwersytetu, trybu rozwiązywania uniwersyteckich organizacji studenckich itp.

W związku z koniecznością wcześniejszego opuszczenia posiedzenia przez A. Rozkosza, dyskusja na temat uwag zgłoszonych przez niego została przeniesiona na następne posiedzenie Rady. W tej sytuacji Przewodnicząca Rady zaproponowała ponowne zaproszenie Przewodniczącego Komisji Statutowej na najbliższe posiedzenie Rady w dniu 29 marca br. na godz. 12:00. Członkowie Rady zgodzili się na tę propozycję.

Ad. 4

Termin posiedzenia Rady w celu podjęcia uchwały dotyczącej opinii Rady nt. projektu Statutu UMK wyznaczono na 9 kwietnia br. w Toruniu, w Collegium Maximum o godz. 9:00.

Przewodnicząca Rady podziękowała zebranim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Posiedzenie Rady Uniwersytetu w dniu 25 marca 2019 r. rozpoczęło się o godzinie 9:00, a zakończyło o 16:20.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

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

**mgr Justyna Morzy**