

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 25 czerwca 2024 r. (godz. 15:00)

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

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

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

- prof. dr hab. Stanisław Biniak – NSZZ „Solidarność”;
- mgr Igor Makacewicz - Związek Zawodowy Pracowników CM.

oraz zaproszonych na posiedzenie gości:

- prof. dr hab. Andrzeja Sokalę – rektora,
- prof. dr hab. Andrzeja Tretyna – rektora elekta,
- mgr Radosława Wilskiego – kvestora.

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

1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok 2023.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2023 rok.
4. Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2023 roku.
5. Uchwała w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej w Piwnicach (zmiana numerów działek).
7. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 21.05.2024 r.
8. Informacje bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 25 czerwca 2024 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. 2-3.

Na wstępie przewodnicząca przypomniała, że do przedłożonego Radzie sprawozdania biegły rewident, badający sprawozdanie w imieniu Grupy Gomułka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach, nie zgłosił uwag. Ponadto biegły rewident – Zbigniew Pluciński udzielił pisemnej odpowiedzi na przesłane przez Radę dodatkowe pytania. Członkowie Rady otrzymali te odpowiedzi.

Rektor prof. A. Sokala poprosił kvestora R. Wilskiego o przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok 2023.

Kwestor, omawiając najważniejsze elementy sprawozdania finansowego, zwrócił uwagę na przyczyny istotnej zmiany końcowego wyniku w stosunku do założonego planu na rok 2023. Na zmianę tę wpłynęło wiele elementów, z których najważniejsze to: wzrost subwencji o charakterze jednorazowym w roku 2023; oszczędności w dużych jednostkach Uniwersytetu; wprowadzenie systemu erp, dzięki czemu można precyzyjniej oszacować koszty pośrednie; nowe, oszczędnościowe działania Działu Energetyki; więcej środków pozyskanych z projektów międzynarodowych, ale negatywnym skutkiem było zwiększenie obowiązkowych rezerw.

Następnie kvestor omówił sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2023 rok., podkreślając, że sytuacja finansowa uczelni jest stabilna.

W dyskusji członkowie Rady pytali m.in. o to, jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika wygląda na tle innych polskich uczelni pod względem sytuacji finansowej i czy mniejsze odpisy rezerw wpłynęłyby pozytywnie na sytuację finansową publicznych szkół wyższych w Polsce. Odpowiadając na pytania kvestor poinformował, że w Ministerstwie Nauki trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących odpisów na rezerwy. Kwestor poinformował również, że wśród uczelni badawczych UMK jest na 3 miejscu jeśli chodzi o sytuację finansową, a na 5 miejscu wśród wszystkich uczelni w kraju.

Ad. 4.

Rektor prof. Andrzej Sokala przedstawił sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2023 roku.

Rektor zwrócił uwagę na najistotniejsze osiągnięcia Uniwersytetu, a w szczególności na:

- dobrą organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego mimo małego budżetu,
- utrzymanie liczby studentów i doktorantów na tym samym poziomie, pomimo ogólnopolskich tendencji spadkowych,
- dobry wynik ewaluacji jednostek naukowych,
- realizację programu IDUB zgodnie z harmonogramem,
- stworzenie Międzynarodowego Centrum Badań Kopernikańskich finansowanego przez 3 uczelnie,
- zmniejszenie liczby kierunków studiów, skupiając się na atrakcyjności programowej oferty dydaktycznej,

- zmniejszenie zatrudnienia,
- utrzymanie poziomu badań naukowych i liczby osiągnięć badawczych.

W dyskusji członkowie Rady pytali m. innymi o plany wprowadzenia nowych ofert edukacyjnych (kursów), które mogłyby zachęcić maturzystów do studiowania w UMK.

Ad. 5.

Członkowie Rady otrzymali obszerne materiały dotyczące planu rzeczowo – finansowego, wobec czego kwestor, podczas prezentacji, zwrócił uwagę na najważniejsze jego założenia:

- wszystkie limity wydatków zostaną wykorzystane, a po stronie wydatków ujęto kwoty minimalne,
- wzrost subwencji podstawowej i jednocześnie brak zwiększeń jednorazowych,
- wzrost odpłatności za domy studenckie,
- spadek przychodów z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego,
- wzrost kosztów wynagrodzeń (skutki podwyżek w roku 2023)
- wzrost kosztów stypendiów doktoranckich,
- limity wydziałów pozostaną na poziomie roku 2023,
- zmniejszenie przychodów z tytułu odsetek.

Po dyskusji, podczas której mówcy poparli konserwatywny sposób planowania i otrzymali odpowiedzi na zapytania, przewodnicząca podziękowała rektorowi i kwestorowi za wyczerpujące omówienie wszystkich przedłożonych dokumentów i stwierdziła, że najważniejszym wnioskiem z tej debaty jest stwierdzenie, iż sytuacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest stabilna.

W czasie przerwy w obradach rektor, rektor elekt i kwestor opuścili posiedzenie.

Następnie Przewodnicząca kolejno odczytała treść uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok 2023,
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2023 rok,
- 3) w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2023 roku,
- 4) w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

i poddała je kolejno pod głosowania. Głosowania w sprawie wszystkich uchwał były jednogłosne. Wyniki wszystkich głosowań:

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

Ad. 6.

Po przerwie do posiedzenia dołączyła Pani Izabela Kurjata - zastępca kanclerza ds. administracyjnych, która wyjaśniła, iż z powodu podziału geodezyjnego nieruchomości rolnej UMK w Piwnicach na potrzeby sprzedaży dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zmianom uległy numery działek. Dlatego zaistniała konieczność zmiany uchwały Rady Uniwersytetu, podjętej wcześniej, a dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej w Piwnicach.

Rada uznała, że sprawa jest oczywista i nie było dyskusji. Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej w Piwnicach, uwzględniającej nowy podział geodezyjny tej nieruchomości.

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. 7

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 21 maja 2024 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. 8

Przewodnicząca przekazała informacje z dwudniowych obrad władz UMK (rektorów, prorektorów i dziekanów obecnej kadencji oraz nowych, wybranych na kadencję 2024 – 2028), które odbyły się w Karbowku. Podsumowano ostatnie 4 lata działalności UMK oraz zapoznano się z planami nowych władz rektorskich.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w lipcu 2024 r., a termin będzie ustalony po otrzymaniu informacji Ministra Nauki, dotyczącej wynagrodzeń nowych rektorów.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 25 czerwca 2024 r. rozpoczęło się o godzinie 15:00, a zakończyło o godz. 18:15

Protokół sporządziła Katarzyna Kosalka.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy