

RADA UNIwersYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 27 czerwca 2025 r. (godz. 10:00)

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady:

- mgr Robert Włosiński – przewodniczący,
- prof. dr hab. Barbara Bojko,
- dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK,
- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Krzysztof Czyżewski (*uczestniczył on-line*),
- mgr Ewa Korfanty,
- lic. Marta Kuta,

a także przedstawiciele działających w Uczelni związków zawodowych:

- prof. dr hab. Stanisław Biniak – NSZZ „Solidarność”,
- mgr Igor Makacewicz - Związek Zawodowy Pracowników CM,
- mgr Teresa Ziemba-Graczyk - Związek Nauczycielstwa Polskiego.

oraz zaproszeni na posiedzenie goście:

- prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor UMK,
- mgr Radosław Wilski – kvestor,
- dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś - dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
- mgr inż. Roger Hartwig - dyrektor ds. finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
- dr n. med. Agnieszka Rogalska - dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
- mgr Miłosz Piontek – dyrektor ds. finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,

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

1. „Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy.
4. Uchwała w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2025 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski.”

Ad. 1

Przewodniczący przedstawiając porządek obrad poprosił o przeniesienie punktu 4 na początek posiedzenia. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 27 czerwca 2025 r. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2 (4)

Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn na wstępie podkreślił, iż nadal nie otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o subwencji na 2025 r., więc plan rzeczowo-finansowy został oparty na zeszłorocznych danych. Następnie poprosił kvestora Radosława Wilskiego o przedstawienie planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2025.

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

- spadek subwencji i jednocześnie brak zwiększeń jednorazowych w części toruńskiej,
- wzrost subwencji w części bydgoskiej,
- pełne wykorzystanie limitów wydziałów, co oznacza wzrost kosztów,
- wzrost kosztów wynagrodzeń,
- wzrost kosztów remontów,
- wzrost kosztów w projektach badawczych i dydaktycznych w części bydgoskiej,
- uwzględnienie środków na recenzję w przewodach doktorskich,
- zmniejszenie przychodów z tytułu odsetek,
- wzrost przychodów z tytułu odpłatnych usług edukacyjnych,
- wzrost zysków ze sprzedaży majątku trwałego w części toruńskiej.

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

Ad. 3 (2)

Jako pierwszy prezentację rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za 2024 rok przedstawił i wyczerpująco omówił R. Hartwig. Szczególną uwagę zwrócił na zwiększenie funduszu własnego, wzrost przepływu środków pieniężnych oraz dodatni zysk netto szpitala rok do roku. Podsumowując działalność szpitala w ostatnim roku, dyrektor zwrócił uwagę na kilka istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce w szpitalu. To, między innymi, otwarcie po modernizacji Kliniki Kardiologii i uruchomienie Sali Anestezji Regionalnej oraz Pracowni Biologii Molekularnej, a także otrzymanie przez szpital nagrody „Super Lider Zmian w Ochronie Zdrowia”. Kończąc wystąpienie poinformował, że sprawozdanie zostało

pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta.

Ad. 4 (3) Następnie roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy za 2024 rok zaprezentował i omówił M. Piontek. Dyrektor finansowy podkreślił duży wpływ zbyt późnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej rozliczeń nadwykonań. Podsumowując działalność szpitala w ostatnim roku, dyrektor zwrócił uwagę na kluczowe zdarzenia, m.in. na otwarcie traktu porodowego Kliniki Położnictwa, chorób Kobietych i Ginekologii Onkologicznej po modernizacji oraz uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia w zakresie szpitalnego systemu jakości dawstwa. Na zakończenie, M. Piontek zapewnił, że szpital rozwija swoją działalność i jego funkcjonowanie nie jest zagrożone, a biegły rewident zatwierdził sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Po wystąpieniach dyrektorów finansowych przewodniczący Rady podziękował za wyczerpujące prezentacji podkreślając, iż szpitale uniwersyteckie, pomimo trudnych warunków zewnętrznych, w jakich przyszło im funkcjonować w ostatnich latach, jeszcze działają prawidłowo. Przewodniczący, podsumowując przebieg dyskusji, pogratulował dyrektorom zaangażowania w swojej działalności i życzył, aby sytuacja finansowa się polepszyła.

Po dyskusji goście zostali pożegnani i opuścili posiedzenie.

Po pięciominutowej przerwie, przewodniczący odczytał kolejno treść uchwał i odbyło się głosowanie:

- 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

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

- 2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy za okres 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

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

- 3) w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2025 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

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

Uchwały przeszły jednogłośnie.

Ad. 5

Przewodniczący podziękował za spotkanie i zaproponował kolejne posiedzenie na 17 września br. na godz. 10.00.

Ponadto, na wniosek Rektora o apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie spóźnionego ogłoszenia subwencji na 2025 r., przewodniczący obiecał przygotować pismo na przyszły tydzień i wysłać członkom rady do zaopiniowania.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12:40.

Protokół sporządziła Katarzyna Kosalka

**Przewodniczący
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Robert Włosiński