

**Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 29 czerwca 2020 r. (godz. 10:00)**

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,
- 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. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3. Informacja Pełnomocnika Rektora ds. Wdrażania Strategii Uczelni Badawczej dr Agaty Karskiej na temat dotychczasowych postępów we wdrażaniu programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.
4. Informacje bieżące i wolne wnioski”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek obrad posiedzenia Rady w dniu 29 czerwca 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.

O godz. 10:15 do posiedzenia Rady dołączyli rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn i kvestor mgr Sławomir Głowacki w celu przedstawienia planu rzeczowo-finansowego na 2020

rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rektor poprosił kwestora o przedstawienie założeń planu. Kwestor na wstępie poinformował o jednej poprawce, dot. funduszu na niepełnosprawnych. Kwota zwiększyła się o 100 tys. zł w stosunku do przedłożonego planu, a informacja ta wpłynęła dopiero w czwartek po południu.

Kwestor powiedział, że fundusz Uniwersytetu, zasadniczo, w roku 2020 będzie mniejszy. Wpływ na taką sytuację będzie miała z pewnością pandemia COVID-19. Wynik końcowy nie będzie tak dobry jak w roku 2019, ale najprawdopodobniej lepszy niż według założeń tego planu, ponieważ z ostrożności założono w planie wysokie koszty związane z koronawirusem.

Omawiając plan, kwestor wskazał elementy, które mają istotny wpływ na finanse Uczelni:

- wzrost kosztów wynagrodzeń,
- przyrost ponad 70 etatów (wzrost nowych zadań skutkuje nowymi zatrudnieniami, a te z kolei wzrostem kosztów na wynagrodzenia w sposób stały),
- wzrost kosztów zużycia mediów i utrzymania obiektów (jest to zasadne w związku z oddawaniem do użytku nowych obiektów).

Plan rzeczowo-finansowy sporządzany jest ostrożnie, przyjmując pesymistyczny scenariusz, tj. zakładając, że nie wszystkie przychody się zrealizują oraz, że wszystkie realizacje/limity zostaną wykonane/wykorzystane. Jeśli rok zakończy się lepiej niż zakładamy, to będziemy mieć „poduszkę bezpieczeństwa” na kolejny rok, który zapowiada się, że będzie jeszcze trudniejszy. W tej chwili władze Uczelni są zaskoczone wysokością subwencji – przestano ją naliczać wg algorytmu, w którym zawsze wypadaliśmy bardzo dobrze. Subwencja jest na tym samym poziomie, co dotacja w ubiegłym roku. Liczyliśmy jednak na wyższą subwencję. Ważne, że ta sytuacja nie zagraża realizowanym inwestycjom, ponieważ prowadziliśmy ostrożną politykę w ubiegłych latach.

W dyskusji pytania członków Rady dotyczyły m.in.:

- zależności kwoty wydatków od kursu euro (Ł. Niewiara),
- grantów (Ł. Niewiara),
- szukania szans na zdobycie dodatkowych środków, nie budżetowych (H. Dulanowski),
- przychodów z komercjalizacji i pozyskiwania środków z instytucji różnego rodzaju (H. Dulanowski),
- ogniw i paneli fotowoltanicznych, które obniżyłyby koszty energii (J. Niedźwiecki),
- wpływu inflacji na wysokość dotacji (A. Rozkosz),
- opracowania „ścieżki” dla przedsiębiorców (Ł. Niewiara),
- przyczyny braku zgody na zwiększenie liczby etatów w Collegium Medicum (R. Włosiński),
- wpływu epidemii koronawirusa na obniżenie dofinansowania i przychodów (R. Włosiński).

Po wyczerpaniu pytań i udzieleniu odpowiedzi na nie, rektor poinformował o spotkaniu ze związkami zawodowymi, które widząc bardzo dobry wynik finansowy domagały się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Jednak po wysłuchaniu argumentów władz Uniwersytetu, zapoznaniu się z całą sytuacją, zrozumieli, że masowe podwyżki nie są możliwe. Rektor powiedział, że nie wyraził zgody na systemowe oraz uznaniowe podwyżki na wydziałach.

Rektor wyraził nadzieję, że dodatkowe środki z budżetu MNiSzW pojawią się jeszcze na koniec roku, jak to miało miejsce do tej pory.

Przewodnicząca podzieliła te nadzieje i podziękowała za spotkanie. Rektor i kwestor

opuścili salę.

Ad. 3.

Przewodnicząca powitała dr Agatę Karską - Pełnomocnika Rektora ds. Wdrażania Strategii Uczelni Badawczej i poprosiła o omówienie dotychczasowych postępów we wdrażaniu programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB), a także na ile te postępy są zgodne z założonym harmonogramem oraz jakie są największe zagrożenia dla tego projektu?

Program ten jest niezwykle ważny dla Uniwersytetu i pochłania bardzo duże pieniądze. Przewodnicząca poinformowała, że Rada Uniwersytetu chciałaby otrzymywać informacje na temat tego, co się dzieje w tym projekcie.

A. Karska podziękowała za zaproszenie i wyraziła zadowolenie z powodu zainteresowania Rady tym tematem. Rozdała wszystkim członkom Rady mini albumy dotyczące IDUB i założeń programu. Następnie przeszła do prezentacji – na bieżąco odpowiadając na pojawiające się pytania.

Głównym celem IDUB jest zwiększenie znaczenia polskich uczelni nie tylko w Polsce, ale na świecie. Przed nami kluczowe 6 lat, po tym czasie program będzie kontynuowany, ale ustawa zastrzegła, że co najmniej 2 uczelnie odpadną z programu. Nasz Uniwersytet dostał jedną z najlepszych recenzji, ale na liście rankingowej zajęliśmy przedostatnie miejsce. Dlatego jeśli, po 6 latach, chcemy nadal utrzymać się w programie IDUB musimy teraz nie tylko realizować założenia konkursowe ale robić znacznie więcej.

Następnie A. Karska omówiła pierwsze 5 miesięcy działania IDUB – mimo pandemii, do sukcesów można zaliczyć m.in.:

- ok. 1100 beneficjentów programu IDUB UMK,
- 20 ogłoszonych konkursów i ponad 150 laureatów,
- ponad 10 mln zł przyznane w konkursach,
- rozdysponowane ok. 39 mln zł,
- osiągnięcie mediany środków przyznanych na wydziały w wysokości ok. 0,5 mln zł.

Główne cele programu IDUB:

- 1) zwiększenie wpływu działalności na rozwój światowej nauki,
- 2) wzmocnienie współpracy badawczej z renomowanymi uczelniami,
- 3) podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów,
- 4) rozwiązania służące rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni,
- 5) podniesienie jakości zarządzania uczelnią – zmiany organizacyjne,
- 6) podniesienie wpływu uczelni na otoczenie społeczno-gospodarcze, innowacyjność,
- 7) dodatkowe zadania, aby „zabłysnąć”, m.in.
 - konkursy związane z pandemią COVID-19,
 - wsparcie statystyczne dla pracowników UMK,
 - koordynator ds. uczenia zdalnego IDUB,
 - kurs Nature Masterclass „Scientific Writing and Publishing”.

Każdy z tych elementów A. Karska omówiła i wskazała, co udało się zrealizować, a które elementy zostały zablokowane przez pandemię. Wg referentki słabym punktem programu jest administracja. Tu dostrzega także potrzebę większej elastyczności wynagradzania tych pracowników. Część pracowników administracji powinna mieć większe kompetencje i te osoby

powinny mieć wyższe wynagrodzenie.

Jednym z zagrożeń jest z pewnością „formowanie frontu niezadowolonych” – siłą rzeczy ten program bezpośrednio dotyczy tylko części pracowników Uniwersytetu i pozostali są niezadowoleni. Ważne jest, aby przyszedł rektor zwrócił uwagę na osoby, które nie są uwzględnione w tym projekcie.

Podsumowując, przewodnicząca jako jeden z problemów wskazała niewystarczająco dobry przepływ informacji o projekcie wewnątrz uczelni. Należy szukać rozwiązań i pamiętać, że w istocie IDUB dotyczy wszystkich pracowników, bo dotyczy całego Uniwersytetu. Przewodnicząca zaapelowała do A. Karskiej o przejrzystość wszystkich decyzji konkursowych. Należy też dbać o rzeczowe odpowiedzi i uzasadnienia dla osób, których wnioski zostaną odrzucone – aby minimalizować ryzyko niezadowolonych.

A. Karska zapewniła, że będzie robić, co może i wyraziła przekonanie, że widzi dużą motywację w nowych władzach rektorskich.

Przewodnicząca podziękowała za spotkanie. A. Karska opuściła salę.

Ad. 2 cd.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

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. 4.

W związku z nadchodzącymi wyborami nowych władz Samorządu Studenckiego UMK, Przewodnicząca Paulina Politowska podziękowała za możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Uniwersytetu, podkreślając świetną atmosferę wśród członków Rady i oficjalnie pożegnała się Radą.

Posiedzenie Rady Uniwersytetu w dniu 29 czerwca 2020 r. rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło o godz. 13:25.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy