

Sprawozdanie Rady Uczelni UKW lata 2019-2020



Rada Uczelni UKW została
powołana na mocy Uchwały
Senatu Nr 39/2018/2019 z dnia
29 stycznia 2019 r.



Skład Rady Uczelni:

Przewodnicząca - mgr Lucyna Kopińska

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Jacek Maciejewski (Uchwała RU 6.06.2019 r., powołanie od 1.10.2019r.)

Członkowie : dr Aldona Chlewicka-Mączyńska,

Mec. Justyna Mazur,

mgr Elżbieta Rusielewicz,

Prof. dr hab. Roman Leppert,

Przewodniczący Samorządu Studenckiego:

Adrian Kaczorowski

Przewodniczący Samorządu Studenckiego

(1.01.2019 - 5.12.2020 r.)

Andrzej Majewski

Przewodniczący Samorządu Studenckiego

(od 6.12.2019 r. - obecnie)

Forma i tryb wykonywania zadań:



1. Podstawy prawne działania Rady:

Rada Uczelni działa w oparciu o Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statut UKW oraz Regulamin Rady Uczelni UKW.

2. Liczba i terminy posiedzeń:

Posiedzenia Rady Uczelni odbywały się - tak jak przewidywał Statut i Regulamin RU w trybie stacjonarnym i zdalnym (łącznie 18).

2019 rok:

28 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 6.czerwca, 9 lipca, 29 października, 19 listopada, 9 grudnia.

2020 rok:

24 stycznia, 14 lutego, 28 lutego, 30 kwietnia, 28 maja, 18 czerwca, 26 czerwca, 24 września, 22 października, 10 grudnia.

Wszystkie posiedzenia RU są protokołowane. Protokoły były udostępniane wszystkim członkom Rady Uczelni, a następnie zatwierdzane na kolejnym posiedzeniu. Uchwały RU są zamieszczane na stronie https://radauczelni.ukw.edu.pl/jednostka/rada_uczelni

Podjęto łącznie 26 uchwał.



Zakres prac Rady Uczelni w okresie sprawozdawczym:

Rada Uczelni w czasie swoich obrad koncentrowała się zarówno na bieżących problemach działalności Uniwersytetu, jak i na zadaniach oraz celach strategicznych UKW.

Opracowanie Regulaminu Rady Uczelni:

W początkowym okresie działalności członkowie Rady opracowywali Regulamin RU. W przygotowaniu dokumentu uczestniczyli także Radcowie Prawni UKW.



Gospodarka finansowa i zarządzanie nieruchomościami Uniwersytetu



We wczesnym etapie działalności, członkowie Rady Uczelni zajęli się **analizą majątku i gospodarki nieruchomościami Uniwersytetu**, w związku z wystąpieniem przez władze rektorskie z wnioskiem o **wykup zerokuponowych obligacji skarbowych** o łącznej wartości nominalnej 5 milionów złotych. W uzasadnieniu wniosku przywołano konieczność pozyskania środków na remont i modernizację budynku przy ul. Ogińskiego 16 (konieczność dostosowania do przepisów p.poż) oraz budynku F przy ul. Chodkiewicza 30 zagrożonego katastrofą budowlaną.

W związku z tym członkowie Rady Uczelni zapoznali się z **bieżącą sytuacją finansową Uczelni, planem inwestycyjnym i priorytetami władz UKW dotyczącymi najważniejszych remontów oraz prac budowlanych w gmachach Uniwersytetu**. W spotkaniach dotyczących ww. problemów uczestniczyła również mgr Renata Malak Kanclerz UKW oraz mgr Renata Stefaniak Kwestor UKW. Po dokładnej analizie sytuacji i wyjaśnieniach władz rektorskich oraz kanclerskich Rada Uczelni wyraziła **zgode na rozporządzenie zerokuponowymi obligacjami skarbowymi o terminie wykupu w dniu 25 maja 2021 r. o łącznej wartości nominalnej 5 000 000 zł**. Prokuratoria Generalna udzieliła zgody na zbycie obligacji 19 lutego 2020 r.

Pozyskanie środków na ww. cele w znacznym stopniu odciążało budżet Uczelni, co wpłynęło na możliwość sfinansowania kolejnych inwestycji m.in. takich, jak: rozbudowa Wydziału Psychologii przy ul. Staffa 1 w ramach Kontraktu Terytorialnego (dopłata to około 4,8 mln. zł). Powyższa argumentacja uzasadniała także podjęcie uchwały Rady Uczelni wyrażającej **pozytywną opinię dotyczącą korekty planu rzeczowo-finansowego UKW** w zakresie zwiększenia finansowania ze środków własnych **Uczelni** budowy Centrum Pomocy Psychologicznej o kwotę 4 517,1 tys. zł.





Podczas kolejnych posiedzeń Rada Uczelni prowadziła **monitoring sytuacji finansowej** Uniwersytetu, w tych naradach uczestniczyli także dr hab. Z. Bukowski, prof. uczelni, Prorektor ds. Finansów i Organizacji, mgr Renata Malak, Kanclerz UKW oraz mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW.

W grudniu 2019 r. Rada Uczelni po analizie projektu **pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo-finansowy UKW na 2020 r.**

W 2020 roku, zgodnie z rozszerzonymi kompetencjami RU, (wejście przepisów z dniem 1 października 2019 r.) podjęto szereg uchwał, m.in.:

1. Uchwałę Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKW w 2019 roku.
2. Uchwałę Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKW z 2019 r.
3. Uchwałę Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego UKW na rok 2020 r.
4. Uchwałę Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. Kuklińskiego.

Monitorowano też stan wykorzystania środków na działalność naukowo-badawczą w 2020 r.



Przeznaczenie nieruchomości UKW - Rada Uczelni wyraziła zgodę na zawarcie przez JM Rektora UKW umów darowizny z Miastem Bydgoszcz dotyczących nieruchomości (nabycie gmachu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 oraz przy ul. Bośniackiej 3 i zbycie kompleksu przy ul. Przemysłowej 34 oraz budynku przy ul. Gałczyńskiego 23).

Jedno z posiedzeń poświęcono sprawie przystąpienia Uniwersytetu do projektu rewitalizacji Ogrodu Botanicznego UKW w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

JM Rektor prof. Jacek Woźny na posiedzeniu 24 stycznia 2020 r. złożył informację o pozyskanych środkach zewnętrznych w latach 2016- 2020.

Kwestor UKW mgr Renata Stefaniak złożyła informację o wysokości środków pozyskanych z tytułu najmu lokali.

Praca nad projektem Statutu UKW

Kilka posiedzeń zostało poświęcone projektowi Statutu UKW. Członkowie RU wnikliwie zapoznali się z przedstawionym projektem Statutu rekomendując Senatowi uwzględnienie propozycji poprawek i zmian. W sumie przedstawiono **36 propozycji zmienionych lub nowych zapisów paragrafów do konkretnych rozdziałów** oraz uwagi ogólne, Senacka Komisja Prawno-Statutowa, a następnie **Senat UKW uwzględnił 18 propozycji zmian.**

W obradach dotyczących opracowania Statutu UKW uczestniczyli także JM Rektor prof. Jacek Woźny i dr hab. Z. Bukowski, prof. uczelni, Prorektor ds. Finansów i Organizacji oraz Przewodniczący Komisji Prawno-Statutowej dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni.

Przewodnicząca RU Lucyna Kopińska uczestniczyła w uroczystym posiedzeniu Senatu w dniu 25 kwietnia 2019 r., na którym uchwalono Statut UKW.

W późniejszych posiedzeniach dokonywano analizy uwag MNiSW do Statutu UKW, opiniowano konieczne zmiany do Statutu wprowadzające aktualizację zapisów umożliwiających pracę w trybie zdalnym organom Uniwersytetu i innym jednostkom w sytuacji pandemii.

Misja i strategia UKW

Członkowie Rady Uczelni dokonali analizy realizacji dotychczasowej strategii UKW w latach **2016-2020**:

<https://bip.ukw.edu.pl/jednostka/biuletyn-informacji-publicznej/uczelnia/56437/strategiauczelni>

Rada Uczelni wyraziła gotowość do przeanalizowania i wyrażenia opinii dotyczącej nowej strategii Uniwersytetu na lata **2021-2025**, jednakże przygotowanie tego dokumentu ze względu na sytuację epidemiczną w kraju uległo przesunięciu, a prace nad nim zostaną wszczęte w najbliższym czasie.

Wybory Rektora UKW



Wybory Rektora. Ustalenie procedury wskazania kandydatów na rektora przez Radę Uczelni.

Rada Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego podjęła Uchwałę Nr 12/2019/2020 na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 roku o ogłoszeniu naboru kandydatów na rektora. Kilka kolejnych posiedzeń poświęcono zagadnieniom związanym z wyborami rektora na UKW. Dogłębnie analizowano przepisy oraz ustalano rolę RU we wskazaniu i opiniowaniu kandydatów na Rektora.

Po ustaleniu procedur - ogłoszenie konkursu, opiniowanie kandydatów, ponowne wskazanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu ich przez Senat. Na posiedzeniu w dniu 28.02.2020r. nastąpiło otwarcie kopert i zapoznanie się z dokumentacją kandydatów na rektora. Po dyskusji, przyjęto Uchwałę w sprawie wskazania kandydatów na rektora UKW. Członkowie RU pozyskali także wiedzę dotyczącą procedury głosowania tajnego w trybie zdalnym w systemie USOS.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. przyjęto kolejną Uchwałę RU w sprawie wskazania kandydatów na rektora po zaopiniowaniu ich przez Senat UKW.

Wystosowano również **Apel do Komisji Wyborczej UKW** o podjęcie działań umożliwiających społeczności akademickiej udziału w spotkaniu z kandydatami na rektora za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Z uwagi na doniosłość aktu wyborczego, Rada Uczelni sugerowała, aby spotkanie to było okazją do swobodnej dyskusji z kandydatami o najważniejszych sprawach Uczelni. Wybory Rektora odbyły się w dniu 18 maja 2020 r.

Spotkanie z Rektorem elektem i złożenie gratulacji JM prof. Jackowi Woźnemu w związku ponownym wyborem odbyło się 28 maja 2020 r.

W trakcie wyborów do organów Uczelni w posiedzeniach RU brał udział dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu.

Obowiązki Rady Uczelni jako pracodawcy Rektora

Rada Uczelni zgodnie z art. 121 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora uczelni publicznej, z wyłączeniem uprawnień ministra określonych w ustawie.

<https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rada-uczelni-jako-pracodawca>

W czerwcu br. podjęto następujące działania i uchwały:

1. Przyjęto informację złożoną przez prof. Jacka Woźnego, JM Rektora elekta dotyczącą działań przekraczających zwykły zarząd, przeznaczoną do ustalenia wynagrodzenia przez Radę Uczelni.
2. Podjęto Uchwałę Rady Uczelni w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rektora elekta.

Działania Przewodniczącej Rady Uczelni

1. Udział Przewodniczącej i członków RU w uroczystościach inauguracji roku akademickiego oraz święta Uniwersytetu.
2. Udział w spotkaniu Przewodniczących Rad Uczelni z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 27.02.2020 r.
3. Spotkanie z MNiSW oraz udział w I Akademickim Forum Gospodarczym 19.03.2020 r.
4. Udział Przewodniczącej i członków Rady Uczelni w konsultacjach społecznych - dotyczących **strategii rozwoju Miasta Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju** w dniu 9.01.2020 r.



Dziękujemy za uwagę