

Protokół z posiedzenia Nr 4/ 2021/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 10 lutego 2022 r.

Porządek posiedzenia Rady Uczelni w dniu 10 lutego 2022 roku:

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 14 grudnia 2021 r. Powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.
- referują: dr Agnieszka Banaszak-Piechowska, mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
3. Dotychczasowa współpraca pomiędzy UKW a firmą **Morison Finansista Audit spółka z o.o.**, a obecnie **Moore Polska Audyt spółka z o.o.** – omówienie i dyskusja.
- referują: mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW, mgr Lidia Skudławska, Prezes Firmy Moore Polska Audyt spółka z o.o., Członkowie RU
4. Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie zatwierdzenia zmiany firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok 2021 (dokumentacja w załączeniu).
- referują mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni oraz mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW,
5. Omówienie sprawozdania z działalności Rady Uczelni za 2021 rok (prezentacja w załączeniu).
6. Uchwała Rady Uczelni w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni za 2021 rok.
- punkty 5-6 referują: mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni oraz Członkowie RU
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Posiedzenie w odbyło się trybie hybrydowym. Przewodnicząca Rady Uczelni, mgr Lucyna Kopińska, powitała zebranych, stwierdzając skuteczne doręczenie zawiadomień oraz przedstawiła porządek obrad, który jednomyślnie przyjęto.

Ad 2.

Dr Agnieszka Banaszak-Piechowska, członek Rady Uczelni - Sprawozdawca, poinformowała, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady wiernie oddaje przebieg obrad,

zatem wnioskuje o jego przyjęcie. W głosowaniu jawnym przyjęto protokół z posiedzenia RU 14.12.2021 roku. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Rady Uczelni został Marcin Pezda.

Ad 3.

Głos zabrała mgr Renata Stefaniak, kwestor UKW, który poinformowała, iż uczelnia w 2019 roku w postępowaniu o wyłonienie audytora (za zgodą Senatu UKW) podpisała z firmą Morison Finansista Audit spółka z o.o. na okres 3 lat umowę na badanie sprawozdania finansowego uczelni. W związku z połączeniem spółki z firmą Moore Polska Audyt spółka z o.o. i tym samym zmianą nazwy firmy wystąpiła konieczność przyjęcia przez Radę Uczelni stosownej uchwały.

Głos zabrała mgr Lidia Skudławska, Prezes Firmy Moore Polska Audyt spółka z o.o., która wyjaśniła, iż przedsiębiorstwo audytorskie wraz z firmą z Gdańska z początkiem 2022 roku zostało wniesione do nowo powołanej spółki Moore Polska Audyt. Nastąpiło połączenie dwóch silnych na rynku firm audytorskich, innymi słowy - wniesienie dwóch przedsiębiorstw do nowej spółki Moore Polska Audyt. Nowa spółka powołana została jesienią ubiegłego roku, nadany został jej nowy numer i w związku z tym faktem zaistniała konieczność zawiadomienia o tym fakcie poszczególnych klientów, w tym UKW i tym samym podjęcia przez RU stosownej uchwały. Przekształcenia w strukturze firmy audytorskiej nie skutkują dla UKW zmianami warunków umowy.

Prof. Z. Bukowski przedstawił opinię Radców Prawnych dot. zmiany firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok 2021 (opinia w załączeniu). Prof. Bukowski podkreślił, iż przejęcie praw i obowiązków firmy Morison Finansista Audit sp. z o.o. przez Moore Polska Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z mocy prawa, w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumianego jako zespół składników materialnych i niematerialnych do Spółki. Zmiana umowy nr 26/2019/2020/W o badanie sprawozdania finansowego UKW za lata 2019,2020,2021 w drodze aneksu uwzględniająca zmianę podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego będzie miała charakter porządkowy.

Obrady opuściła Pani L. Skudławska oraz Kwestor UKW, mgr R. Stefaniak.

Ad 4

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego podjęto jednogłośnie **Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 1/2021/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok 2021**

Ad 5.

Z kolei przystąpiono do omówienia prezentacji z działalności Rady Uczelni za 2021 rok przygotowanej przez Biuro Rektora (w załączeniu).

Ad. 6

W związku z brakiem uwag dot. przygotowanego sprawozdania przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie przyjęto **uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu**

Kazimierza Wielkiego Nr 2/2021/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia treści rocznego sprawozdania z działalności Rady Uczelni składanego Senatowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ad.7

Ustalono kolejny termin obrad Rady Uczelni – **17 marca o godz. 14.00**. Prof. Bukowski poinformował, że Kwestor UKW przygotowuje dokumenty podsumowujące sytuację Uczelni po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Przewodnicząca Lucyna Kopińska podziękowała członkom RU za udział w spotkaniu. Na tym obrady zakończono.

Obecni wszyscy członkowie Rady Uczelni.

Protokołował:

Przewodniczyła:

Zespół Biura Rektora

mgr Lucyna Kopińska