

Protokół z posiedzenia Nr 3/ 2021/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 14 grudnia 2021 r.

Porządek posiedzenia Rady Uczelni w dniu 14 grudnia 2021 roku:

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 18 listopada br. oraz powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
3. Omówienie ramowego planu rzeczowo-finansowego UKW na 2022 rok.
- referują: prof. Jacek Woźny, JM Rektor oraz mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW
4. Uchwała Rady Uczelni w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ramowego planu rzeczowo-finansowego UKW na 2021 rok.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
5. Omówienie ramowego planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. Kuklińskiego oraz Uchwała Rady Uczelni w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB).
- referują: mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW oraz mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
6. Sprawy bieżące, wołe 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.

Mgr Lucyna Kopińska, 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 z 18.11.2021 roku. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Rady Uczelni została dr Agnieszka Piechowska-Banaszak.

Ad 3 i 4.

Głos zabrał prof. Jacek Woźny, Rektor UKW, który przedstawił zebrany opinię Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. JM Rektor podkreślił, że działalność UKW się poszerza, Uczelnia się rozwija, co niestety niesie za sobą koszty. Nastąpił wzrost kosztów

inwestycyjnych związanych z budową Centrum Pomocy Psychologicznej oraz modernizacją „starego” gmachu biblioteki.

Kwestor, R. Stefaniak przedstawiła ramowy plan rzeczowo-finansowy działania Uczelni w obrębie dydaktycznym i ogólnouczelnianym (w załączeniu). W przychodach uwzględniono subwencję na poziomie wyższym niż prowizorium zeszłoroczne, uwzględniając dwie składowe: subwencję podstawową oraz środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń. Ponadto subwencja ma być naliczana wg wysokości tegorocznej podwyższonej o określony wskaźnik (nie według wzoru subwencyjnego). Tenże nie został jednak ostatecznie określony przez Ministerstwo, spodziewany jest w wysokości ok 1% (nie byłby on adekwatny do poziomu inflacji). Pozostałe przychody zostały zaplanowane na poziomie stanu wykonania za ostatnie 10-11 miesięcy 2021 r., wyjątek stanowią jedynie odpłatne usługi edukacyjne, które uwzględniają dane z preliminarzy. Plan kosztów zgodnie z załącznikiem 3-4 obejmuje łącznie ponad 115 mln zł. Głównym kosztem są wynagrodzenia osobowe. Uwzględniono również koszty podwyżek na energię elektryczną i innych opłat związanych z utrzymaniem.

W kosztach szczegółowych widoczny jest wzrost w zakresie budżetu Prorektora ds. Nauki (2 mln 600 tys. zł). Jest on związany ze stypendiami doktoranckimi. Ponadto istotnym kosztem, wynikającym także z dużego wzrostu cen, jest zakup wyposażenia dla nowowybudowanego Centrum Nauk Psychologicznych. Jest to koszt przeniesiony z roku 2021.

Plan nakładów inwestycyjnych obejmuje środki własne UKW stanowiące środki finansowe pozyskane z wykupu obligacji oraz pozyskane dzięki projektom finansowanym ze środków zewnętrznych. Dwie pozycje w planie są wpisane warunkowo w przypadku tylko i wyłącznie uzyskania dotacji inwestycyjnej Ministerstwa. Ponadto Kwestor przypomniała o planowanej sprzedaży budynku przy ul. Grabowej, co również będzie miało wpływ na poprawę sytuacji finansowej Uczelni.

Ramowy plan rzeczowo-finansowy przewiduje ujemne saldo w wysokości 5 058,3 tys. zł.

Prof. Z. Bukowski wyjaśnił, iż największą bolączką przy tworzeniu budżetu jest brak informacji ze strony MEiN w związku z wysokością przyznanej subwencji. Sugestia złożona we wrześniu br. przez ministra Sebastiana Skuzę, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest taka, by wartość ta w stosunku do ubiegłego roku wzrosła dla uczelni o 1,27%. W przyszłym roku na pewno nie będzie działał też algorytm. Ma on zacząć funkcjonować dopiero od 1 stycznia 2023 roku. Prof. Bukowski przyznał, iż dla uczelni stabilne źródło dochodów stanowić mogą studia podyplomowe i o zwiększenie tej oferty powinniśmy szczególnie zadbać. Uruchamiane są ponadto niestacjonarne kierunki studiów, które nie funkcjonowały przez ostatnie lata (np. na Wydziale Nauk Biologicznych). Ostateczny deficyt, o którym będziemy mówić w połowie roku przy planie finansowym będzie zapewne niższy niż to, co planujemy w prowizorium.

Joanna Czerska-Thomas zapytała o możliwości uczelni w zakresie świadczenia usług dla przedsiębiorców przez laboratorium maszyn CNC.

Kwestor potwierdziła, iż uczelnia świadczy tego rodzaju usługi komercyjne np. w ramach projektów realizowanych w ramach Kontraktu Terytorialnego czy Laboratorium Mikotoksyn.

Prof. Bukowski dodał, iż działalność komercyjna dotyczy również nauk społecznych i nauk humanistycznych. Z roku na rok wzrasta wartość usług komercyjnych świadczonych przez Uczelnię.

JM Rektor nadmienił, iż założony deficyt określony na poziomie - 5 mln zł wynika z konieczności podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, budowy Centrum Pomocy Psychologicznej i znacznego wzrostu kosztów działalności Szkoły Doktorskiej (większa liczba słuchaczy skutkuje zwiększeniem kwoty stypendiów doktorskich i środków przeznaczonych na działalność badawczą, która świadczy o akademickości i podnosi prestiż UKW. Nie ma nadwyżki kadrowej pracowników administracji, a i w najbliższym czasie analizowany będzie problem zatrudnień emerytowanej kadry nauczycielskiej.

Przewodnicząca Lucyna Kopińska zaapelowała do władz Uczelni o namysł, czy zasadne jest wchodzenie w rok 2022 z deficytem około 5 mln zł.

Prof. Magdalena Czachorowska uznała, że przyjęcie deficytu w powyższej kwocie jest koniecznością. Wynika on z pewnością ze skrupulatnych obliczeń i racjonalnych założeń.

Dr Agnieszka Banaszak-Piechowska poparła argumentację prof. Czachorowskiej.

Katarzyna Meger zapytała, czy w obliczu podwyżki cen energii elektrycznej Uczelnia bierze pod uwagę zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych.

Kwestor Renata Stefaniak wyjaśniła, iż w najbliższym czasie nie są planowane tego typu inwestycje.

JM Rektor dodał, iż pomysł ten zostanie poddany pod rozważenie.

Przewodnicząca L. Kopińska zachęcała do podjęcia takich działań, ponieważ koszt energii elektrycznej wynosi ok. 6 mln, a deficyt 5 mln zł. Poprosiła również o wyjaśnienie, dlaczego na tak wysoką kwotę opiewa rozbudowa budynku biblioteki (10 mln zł). Kwestor wyjaśniła, że to budynek budowany w latach 90 XX w., który po wybudowaniu gmachu biblioteki przy ul. K. Szymanowskiego stał pusty kilka lat, w ostatnim czasie zapadła decyzja o jego adaptacji jako obiektu dydaktyczno-badawczego. Po modernizacji zasiedlą je jednostki Wydziału Językoznawstwa z ul. Grabowej. W przyszłości planowana jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Grabowej, a kwota uzyskana ze sprzedaży pokryłaby deficyt finansowy w 2022 r. Natomiast suma 10 mln zł to najkorzystniejsza oferta wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego.

Rektor przypomniał, że obiekt starej biblioteki został posadowiony na trudnym gruncie, konieczność spięcia fundamentów spowodowała wzrost kosztów modernizacji.

Prof. M. Czachorowska dodała, że budynek przy ul. Grabowej nie spełnia już kryteriów nowoczesnego gmachu dydaktycznego, zwłaszcza dla kierunków neofilologicznych.

W podsumowaniu dyskusji Przewodnicząca RU wyraziła prośbę o przedstawienie planu niwelowania założonego deficytu. Rektor J. Woźny przystał na tę propozycję.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto następującą Uchwałę:

Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2021/2022 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ramowego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2022 rok, w której wyrażono pozytywną opinię w

sprawie ramowego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2022 rok.

Rektor opuścił posiedzenie.

Ad 5.

Kwestor R. Stefaniak omówiła ramowy plan rzeczowo-finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących ISoB. Szkoła prowadzi odrębną politykę finansową oraz w zakresie zamówień publicznych i jako jednostka pozastatutowa UKW musi mieć osobny budżet. Po omówieniu przystąpiono do głosowania w wyniku którego przyjęto Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 13/2021/2022 z dnia 14 grudnia 2021 r. wyrażającą pozytywną opinię dotyczącą ramowego planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. R. Kuklińskiego na 2022 rok.

Ad 6.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się już w styczniu lub w lutym 2022 r. w zależności od zaplanowanego posiedzenia Senatu, na którym zostanie zaprezentowane sprawozdanie z działalności Rady Uczelni za 2021 r.

Członkowie RU złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne.

Na tym posiedzenie zakończono.

Obecni wg załączonej listy.