

**Protokół Nr 6 /2020/2021 z posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w dniu 22 czerwca 2021 roku**

Porządek obrad Rady Uczelni:

1. Otwarcie, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
2. Powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni oraz dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni
3. Uchwała Rady Uczelni w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu UKW.
- dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni
4. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Strategii UKW na lata 2021-2026.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca RU
5. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKW za 2020 rok.
6. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKW za 2020 r.
7. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego UKW na 2021 rok.
8. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. Kuklińskiego na 2021 rok.
- punkty 5-8 referuje mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW
9. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

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

Ad 2.

Prof. Zbigniew Bukowski, członek Rady Uczelni - Sprawozdawca, poinformował, że protokół z posiedzenia Rady z 16 czerwca 2021 r. oddaje przebieg obrad, zatem wnioskuje o jego przyjęcie. W głosowaniu jawnym przyjęto protokół z posiedzenia RU z 16.06.2021 roku. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Rady Uczelni została dr Agnieszka Banaszak-Piechowska.

Ad 3.

Głos zabrał prof. Bukowski, który wyjaśnił, że Senacka Komisja Prawno-Statutowa poddała pod rozważenie punkty zaproponowane przez prof. B. Odyę, Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. (Załącznik). Komisja proponuje wycofać dwie poprawki do Statutu: zmianę par. 74 ust 1 pkt 2 oraz zmianę z par. 79 ust 1. Tym samym pozostałoby istniejące do tej pory określenie kolegów jako jednostek zapewniających jakość kształcenia.

Po wyjaśnieniach przyjęto następującą treść Uchwały:

Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 6/2020/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany opinii dotyczącej zmiany Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rada Uczelni uchwała, co następuje:

W odniesieniu do uchwały Rady Uczelni Nr 4/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie akceptacji zmian do Statutu UKW, zmienia się wyrażone w tej uchwale stanowisko dotyczące pozytywnej opinii przedstawionego Radzie Uczelni w ten sposób, że pozytywnie opiniuje zmiany do Statutu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Ad 4.

W kolejnej części posiedzenia głos zabrał JM Rektor, który poinformował, że punkty zaproponowane przez członków Rady na poprzednim posiedzeniu zostały ujęte w strategii. Następnie członkowie Rady Uczelni pozytywnie zaopiniowali projekt Strategii UKW na lata 2021-2026. W wyniku głosowania przyjęto następującą Uchwałę:

Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 7/2020/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej strategii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2021-2026

Głos zabrał prof. Bukowski, który wyjaśnił, że Senacka Komisja Prawno-Statutowa poddała pod rozważenie punkty zaproponowane przez prof. Odyę, Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. (Załącznik). Komisja proponuje wycofać dwie poprawki do Statutu: zmianę par. 74 ust 1 pkt 2 oraz zmianę z par. 79 ust 1. Tym samym pozostałoby istniejące do tej pory określenie kolegów jako jednostek zapewniających jakość kształcenia.

Po wyjaśnieniach przyjęto następującą treść Uchwały:

Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 6/2020/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany opinii dotyczącej zmiany Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rada Uczelni uchwała, co następuje:

W odniesieniu do uchwały Rady Uczelni Nr 4/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie akceptacji zmian do Statutu UKW, zmienia się wyrażone w tej uchwale stanowisko dotyczące pozytywnej opinii przedstawionego Radzie Uczelni w ten sposób, że pozytywnie opiniuje zmiany do Statutu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Ad 5 -6.

W następnej części posiedzenia Kwestor UKW przystąpiła do omówienia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKW za 2020 rok. Mgr R. Stefaniak wyjaśniła, że wynik finansowy Uczelni za rok 2020 zamknął się stratą na poziomie 2 380 700 zł. Przyczyną tej sytuacji jest pandemia, Uczelnia osiągnęła przychody niższe niż planowane o 4,5 mln zł (załącznik). Rachunki Uczelni są na bieżąco regulowane. Kwestor poinformowała, że sprawozdanie finansowe UKW za 2020 r. zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zostało także przebadane przez biegłych rewidentów (ZAŁĄCZNIKI).

Ad 7-8.

Mgr Renata Stefaniak przedstawiła kolejne kwestie finansowe - plan rzeczowo-finansowy UKW na 2021 rok oraz planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. Kuklińskiego na 2021 rok. (ZAŁĄCZNIK)

Mgr R. Stefaniak przystąpiła do omówienia załączników planu rzeczowo-finansowego UKW na 2021 rok, m.in.:

1. Założenia budżetu.
2. Plan przychodów – znacznie zmniejszenie środków pochodzących z wpłat z domów studenta oraz najmów pomieszczeń.
3. Plan kosztów ogólnouczelnianych – w tym roku koszty przystąpienia pracowników do programu PPK, wyposażenie nowego budynku Wydziału Psychologii przy ul. Staffa.
4. Plan budżetowy działalności dydaktycznej.

Władze Uczelni postanowiły utrzymać kwotę 3 mln zł na działalność badawczą w związku z nadchodzącą oceną parametryczną. Utrzymano także 1 mln zł - na działalność szkoły doktorskiej.

5. Plan nakładów inwestycyjnych (w założeniu opracowany na kwotę 45 mln zł).

Kwestor wyjaśniła, że 24 mln zł pochodzi z wykupionych obligacji, część inwestycji będzie finansowana z Kontraktu Terytorialnego, modernizacja budynku przy ul. Bośniackiej 10 mln zł z Ministerstwa Obrony Narodowej, a Rewitalizacja Ogrodu Botanicznego ze środków Urzędu Miasta i środków unijnych.

Łączny planowany deficyt zakładany jest na kwotę 4 149 300 zł.

Następnie mgr R. Stefaniak, Kwestor UKW omówiła plan rzeczowo-finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. Kuklińskiego na 2021 rok. Plan – podobnie jak w latach ubiegłych, zakłada samofinansowanie się szkoły, przychody pochodzą z czesnego uiszczanego przez rodziców, dotacji oświatowej Urzędu Miasta i budżetu MON.

Rektor prof. J. Woźny dopowiedział, że przedstawiony budżet jest opracowany na miarę potrzeb Uczelni, wzrasta potencjał naukowy i badawczy Uczelni, co zauważono w ostatnich rankingach.

Prof. Bukowski podkreślił, iż budżet UKW uznać można jako optymalny budżet rozwojowy z wysokim wskaźnikiem środków na inwestycje, a niedobory środków finansowych wynikają z

konieczności uzupełnienia wkładów do projektów inwestycyjnych oraz z sytuacji pandemicznej.

Nowością w planach budżetowych jest także przeznaczenie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie jednostek w zakresie IT.

Przewodnicząca Lucyna Kopińska podniosła kwestię przychodów, jakie przynoszą dla Uczelni domy studenckie. Mgr Renata Stefaniak wyjaśniła, iż jest to kwota rzędu 1 mln zł, ale na pewno nie w roku 2021, ponieważ jeden z akademików do końca roku będzie zamknięty z powodu remontu obiektu.

Prof. M. Czachorowska dodała, że z pewnością w Uczelni widać nakłady na zabezpieczenie przeciwCOVIDowe - kurtyny pleksi czy liczne dystrybutory dezynfekcyjne.

W wyniku głosowań jawnych przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 8/2020/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 2020 rok.

Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 9/2020/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 2020 rok.

Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 10/2020/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na 2021 rok.

Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 11/2020/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2021 rok.

Ad 9.

Przewodnicząca Rady Uczelni stwierdziła, że w tym roku akademickim RU wypełniła swoje obowiązki, jeśli zatem nie będzie żadnych koniecznych spraw, to kolejne posiedzenie zostanie zwołane dopiero we wrześniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:

Zespół Biura Rektora

Przewodniczyła:

mgr Lucyna Kopińska
Przewodnicząca RU