

**Protokół Nr 4/2020/2021 z posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w dniu 12 maja 2021 roku**

Porządek obrad Rady Uczelni:

1. Otwarcie, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Uczelni i powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni, prof. Magdalena Czachorowska
3. Informacja o działalności Zespołu Szkół International School of Bydgoszcz.
- referuje mgr Imisława Bugeja, Dyrektor Szkoły
4. Omówienie uwag do Statutu UKW. (Załączniki).
- referuje dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni
5. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Posiedzenie w odbyło się trybie zdalnym (Microsoft Teams, administrator techniczny obrad Włodzimierz Piekut – IT UKW). Przewodnicząca Rady Uczelni, mgr Lucyna Kopińska, powitała zebranych, stwierdzając skuteczne doręczenie zawiadomień, przedstawiła porządek obrad, który jednomyślnie przyjęto.

Ad 2.

Prof. Magdalena Czachorowska, członkini Rady Uczelni - Sprawozdawca, poinformowała, że protokół z posiedzenia Rady z 15 kwietnia 2021 r. oddaje przebieg obrad, zatem wnioskuje o jego przyjęcie. W głosowaniu jawnym przyjęto protokół z posiedzenia RU z 15.04.2021 roku. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Rady Uczelni została mgr Joanna Czarska-Thomas.

Ad 3.

Mgr Imisława Bugeja, Dyrektor Zespołu Szkół International School of Bydgoszcz, udzieliła wyczerpujących informacji nt. działalności i misji placówki (prezentacja w załączeniu).

Szkoła funkcjonuje od 2008 roku w związku z utworzeniem w Bydgoszczy struktury JFTC. Od roku 2008 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest organem prowadzącym szkołę, która zarejestrowana została w roku 2009. W roku 2013 otrzymała autoryzację międzynarodowych programów kształcenia. W placówce uczy się obecnie 274 uczniów. Kadra nauczycielska składa się zarówno z obcokrajowców, jak i pracowników UKW. Jedynie

dyrektor ISoB jest pracownikiem UKW. Źródła finansowania szkoły to: dotacja oświatowa, czesne (1.250 zł miesięcznie), dotacja celowa z MON. W roku 2019 szkoła pozyskała z Urzędu Miasta budynek przy ul. Bośniackiej. Z uwagi na wymogi służb sanitarnych i brak możliwości kształcenia w tym budynku część uczniów przeniesiono do gmachu przy ul. Gałczyńskiego, w późniejszym czasie budynek ten został szkole odebrany, a uczniowie przeniesieni do obiektu przy ul. Ogińskiego 16. Inwestycja związana z przebudową obiektu przy ul. Bośniackiej wpisana została do inwestycji MON na lata 2020-2022. W tym roku dokonany zostanie remont budynku. Szkoła nie realizuje kształcenia w cyklu polskim – jest 5-letnia szkoła podstawowa, 5-letni program średni i 2-letni program matury międzynarodowej. ISoB jest samodzielną pod względem kadrowym, nie posiada osobowości prawnej, UKW prowadzi księgowość placówki, ISoB obciążony jest za wynajem obiektów UKW (m. in. CEKFiS). Szkoła nie generuje kosztów dla Uniwersytetu. Poziom przychodów na koniec 2020 roku wyniósł 5 583 000 zł, a koszty to 5 074 000 zł.

Dyrektor Imisława Bugeja wyjaśniła, iż z uwagi na sytuację pandemiczną zaobserwowano problemy ze ściągalsnością czesnego, w szkole odnotowano również wzrost przypadków depresji wśród uczniów, co wymaga fachowego wsparcia psychologicznego. W najbliższej przyszłości nie jest planowany rozdział UKW i ISoB. Wydzielenie się szkoły jest teoretycznie możliwe, ale w toku procesu edukacji byłoby to nieco kłopotliwe. Również z uwagi na fakt, iż szkoła jest w toku ubiegania się o dotację na remont obiektu szkolnego, taki rozdział byłby równie niefortunny. Punkt wspólny obu instytucji, to możliwość odbywania praktyk w szkole przez studentów UKW. Zespół Szkół International School od Bydgoszcz sięga ponadto po kadre nauczycielską Uniwersytetu. Szkoła w kwestii rozpisywania przetargów publicznych jest niezależna od UKW (Dział Zamówień Publicznych UKW sprawuje tylko nadzór nad zamówieniami publicznymi szkoły). Inwestorem z kolei w zakresie remontów jest UKW, więc to uczelnia jest partnerem inwestycyjnym dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przewodnicząca Rady Uczelni podziękowała Dyrektora International School of Bydgoszcz za udział w spotkaniu.

Ad 4.

W kolejnej części posiedzenia Rady Uczelni głos zabrał prof. Z. Bukowski, który omówił zmiany do Statutu UKW (załącznik). Prof. Bukowski wyjaśnił, że zmiany do Statutu zostały opracowane przez Komisję Prawno-Statutową oraz konsultowane były z kierownikami podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni. Wprowadzenie zmian do Statutu wymaga także uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni. Związek Nauczycielstwa Polskiego aktywnie uczestniczył w pracach nad Statutem. Obecnie Komisja czeka na opinię NSZZ Solidarność.

Prof. Czachorowska zwróciła się z pytaniem, kto może wystąpić z wnioskiem o nadanie tytułu profesora honorowego (dot. § 15 ust. 1 pkt 2 „profesorowi oraz profesorowi uczelni o wybitnym dorobku, który przeszedł na emeryturę, wcześniej pozostając w stosunku pracy w Uniwersytecie.”). Prof. Bukowski wyjaśnił, że nadaje tytuł rektor na wniosek osoby sprawującej funkcję kierowniczą w Uczelni.

Dyskusja rozwinęła się podczas omawiania § 74 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „jako jednostki organizacyjne do obsługi studentów i procesu dydaktycznego – kolegia;”. Prof. Czachorowska uznała, że zmiana ta jest uzasadniona, kolegia zajmują się tylko obsługą administracyjną studentów, a nie jakością kształcenia. Wizytacje PKA odbywają się w jednostce prowadzącej kierunek, odpowiada za kształcenie rada kierunku oraz zastępca dziekana/dyrektora ds. kształcenia, a nie pracownicy kolegium.

Prof. Z. Bukowski dodał, że ta zmiana spowodowała uściślenie zakresu działalności kolegium w dalszej części Statutu.

Następnie prof. Z. Bukowski kontynuował temat kolejnych propozycji zmian statutowych. W kwestii kryteriów, które muszą spełnić osoby ubiegające się o dane stanowiska naukowo-badawcze podkreślano, że minimalne kryteria muszą być spełnione, zwłaszcza w przypadku profesora uczelni konieczne jest uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych, w tym co najmniej siedmiu publikacji lub znaczących osiągnięć artystycznych, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Poparła ten zapis prof. M. Czachorowska, natomiast Przewodnicząca L. Kopińska przypomniała, że w poprzedniej kadencji RU przy pracach nad Statutem podkreślano, że rozwój kadry naukowej powinien być jednym z ważniejszych dążeń. Były obawy, czy nauczyciele akademicy podołają nowym kryteriom. Prof. Z. Bukowski odparł, że już z obserwacji w tym krótkim okresie nie powinno być z tym kłopotu, a przede wszystkim podniesienie tych kryteriów pozwoli na uniknięcie automatyzmu awansowania.

Prof. Z. Bukowski poprosił o przesłanie uwag do projektu Statutu UKW, po analizie uwag Uchwała w sprawie Statutu UKW powinna być przyjęta na kolejnym posiedzeniu Rady Uczelni.

Ad 5.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 25 maja br., na którym zostanie omówione podsumowanie strategii UKW realizowanej w latach 2016-2020, ponadto konieczne będą jeszcze 2 spotkania: związane z przyjęciem Strategii na lata 2021-2025 oraz posiedzenie poświęcone sprawom finansowym m.in. omówieniu planu rzeczowo-finansowego na 2021 r.

Na tym posiedzeniu zakończono.

Obecni wg załączonej listy.

Protokół sporządził Zespół Biura Rektora

Przewodniczyła

mgr Lucyna Kopińska