

## Porządek obrad Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w dniu 15 kwietnia 2021 roku

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.  
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RU z dnia 30.03.2021 r. Powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.  
- referuje dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni, mgr Lucyna Kopińska
3. Informacja w sprawie przygotowania strategii UKW na lata 2020-2024.  
- referuje dr hab. Artur Laska, prof. uczelni, Przewodniczący Komisji ds. opracowania strategii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
4. Informacja na temat nominowanych profesorów tytularnych.  
- referuje JM Rektor, prof. Jacek Woźny
5. Informacja na temat grantów i sposobu ich wykorzystania. (prezentacje w załączeniu)  
- referują prof. J. Burczyk, Prorektor ds. Nauki i dr hab. inż. M. Macko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
6. Informacja dotycząca umów o współpracy i listów intencyjnych pomiędzy UKW a innymi instytucjami naukowymi i podmiotami gospodarczymi i kulturalnymi. (prezentacja w załączeniu).  
- referuje dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy.
7. Informacja o sytuacji finansowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  
- referuje mgr R. Stefaniak, Kwestor UKW
8. Podsumowanie omówionych zmian do Regulaminu Rady Uczelni i przyjęcie uchwały w tej sprawie.  
- referują: mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni, Wiceprzewodniczący Rady Uczelni
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.

W spotkaniu uczestniczyli>

### 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 i przedstawiła porządek obrad, który jednomyślnie przyjęto. Stwierdzono, że informacja o posiedzeniu dotarła do wszystkich członków rady za pośrednictwem platformy MS Teams, chociaż do mgr Katarzyny Meger nie dotarły materiały drogą mailową. Za to uchybienie przeprosiła Iwona Staszewska-Chyła, Kierownik Biura Rektora.

## **Ad 2.**

Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni, członek Rady Uczelni - Sprawozdawca, poinformował, że protokół z posiedzenia Rady z 30 marca 2021 r. oddaje przebieg obrad i wnioskuje o jego przyjęcie. W głosowaniu jawnym przyjęto protokół z posiedzenia RU z 30.03.2021 roku. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Rady Uczelni została prof. dr hab. Magdalena Czachorowska.

## **Ad 3.**

Dr hab. Artur Laska, prof. uczelni, Przewodniczący Komisji ds. opracowania strategii UKW na lata 2021-2026 przekazał informację na temat prac nad strategią: skład Komisji, harmonogram trzech etapów prac, zasady wyjściowe wyznaczające kierunek działań prac Komisji i główne idee strategii (Prezentacja PowerPoint w załączeniu).

Prof. Artur Laska zaznaczył, że dokument ma charakter roboczy i znajduje się w dyspozycji władz rektorskich. Komisja ds. opracowania strategii UKW wyraża wolę pomocy w pracach polegających na dookreśleniu opomiarowania (mierników działań). Prof. Laska doprecyzował, że kwestia integracji kształcenia z otoczeniem gospodarczym pojawia się w części współpraca, zasadnicze jest utrzymanie równowagi między aspektem gospodarczym a społecznym.

Przewodnicząca Lucyna Kopińska zaprosiła prof. Artura Laskę do zaprezentowania właściwego dokumentu Strategii UKW na ustalone wcześniej posiedzenie Rady Uczelni.

JM Rektor wyjaśnił, iż dokument Strategii zostanie przeanalizowany przez Kolegium Rektorskie, z sugestiami poddany będzie kolejnym obradom Komisji ds. opracowania strategii UKW, następnie trafi do Kolegium Uniwersyteckiego, poddany zostanie także konsultacjom wewnątrzuczelnianym i dopiero wówczas trafi pod dyskusję na forum Rady Uczelni. Finał prac planowany jest do końca maja br.

Joanna Czerska-Thomas poinformowała, iż jako Przewodnicząca Komisji Przedsiębiorczości i Rozwoju RMB wraz Przewodniczącą Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Bydgoszczy Katarzyną Tomaszewską organizować będą wspólne posiedzenie obu Komisji. Spotkanie, na które zaproszony został między innymi JM Rektor prof. Jacek Woźny, odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w trybie zdalnym i poświęcone będzie współpracy miasta z uczelniami wyższymi oraz perspektywach rozwoju publicznych uczelni wyższych w Bydgoszczy.

## **Ad 4.**

JM Rektor udzielił informacji na temat nominowanych profesorów tytularnych w latach 2020-2021 (dokument w załączeniu). Mgr L. Kopińska pogratulowała rozwoju kadry naukowej Uniwersytetu i podziękowała JM Rektorowi za zabranie głosu.

Następnie głos zabrał prof. J. Burczyk, który zauważył, że sukcesy pracowników UKW po części wynikały z uwarunkowań prawnych i zmiany sposobu uzyskiwania stopnia i tytułu naukowego wymuszonych nową ustawą. Niemniej jednak tak duży przyrost liczby profesorów, którzy uzyskali tytuł w czasie kariery naukowej, a nie tuż przed emeryturą, świadczy o potencjale naukowym uczelni.

## Ad 5.

Z kolei głos zabrał prof. J. Burczyk, który przedstawił kilka informacji dotyczących działalności badawczej, szczególnie aktualnie realizowanych grantów na Uczelni. Łącznie realizowane są 32 granty, 10 w ramach nauk humanistycznych, 7 w obszarze nauk społecznych i pedagogicznych, 8 w naukach technicznych i ścisłych oraz 7 w zakresie nauk przyrodniczych, łącznie na kwotę ponad 13 mln złotych.

Prowadzony jest także projekt Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla wybranej dyscypliny (nauki biologiczne) na kwotę ponad 11 mln zł.

Uczelnia stara się stwarzać pewne warunki motywujące do podejmowania się przez pracowników kierowania projektami badawczymi, takie jak: redukcja pensum czy nagrody rektora dla kierownika projektu. Prowadzone są także szkolenia i kampanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskiwania projektów. Prof. Burczyk nadmienił, że w kontekście nadchodzącej oceny parametrycznej wszystkie uczelnie zmierzają do tego, by zwiększyć liczbę projektów i tym samym konkurencyjność w tym zakresie w ostatnich latach wzrosła. Prorektor ds. Nauki dodał, że w roku 2017 liczba składanych wniosków wynosiła 51, a w roku 2020 r. 72. Średnio ok 15-20 % złożonych wniosków jest na etapie realizacji.

Prof. Czachorowska zwróciła uwagę, że obniżka pensum mogłaby także dotyczyć pozostałych osób zaangażowanych w projekt, nie tylko kierownika. Prof. Burczyk wyjaśnił, że część kosztów pośrednich projektu może zostać przeznaczona na pokrycie rekompensaty dla Uczelni za nadgodziny dla osoby, która realizuje pensum za osobę zaangażowaną w dany projekt.

Następnie głos zabrał prof. M. Macko, który przedstawił projekty dydaktyczno-szkoleniowe realizowane w jednostkach podległych Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy, takie jak *Nowoczesny Uniwersytet*, *Stawiamy na Rozwój UKW*, *Pedagogika Resocjalizacyjna* czy *Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dzieciocy*. W ramach tych projektów zaangażowanych jest ok 37,6 mln zł. Osobną grupą jest grupa projektów w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki: *Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki*, *Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach*. Od 2017 r. UKW przystąpiło także do projektu Urzędu Marszałkowskiego Kontrakt Terytorialny („Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana”, „Innowacje społeczne”, „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej”). Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dodał, że Uczelnia stoi u progu oceny parametrycznej. Najwyżej oceniany jest dorobek naukowy, pozostałe dwa kryteria to ocena przychodów działalności wdrożenia nauki oraz kryterium wpływu na region mierzony w sposób interdyscyplinarny.

Przewodnicząca L. Kopińska zaproponowała, aby za jakiś czas, członkowie RU uzyskali informację dotyczącą wdrażania efektów badań naukowych, podstawowych oraz stosowanych, wdrożeniowych. Różnicę między typami badań i oraz sposób zarządzania nimi w UKW wyjaśnił wcześniej prof. J. Burczyk.

#### **Ad 6.**

Prof. M. Macko, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy zaprezentował informację dotyczącą umów o współpracy i listów intencyjnych pomiędzy UKW a innymi instytucjami naukowymi i podmiotami gospodarczymi i kulturalnymi. (prezentacja w załączeniu). Łącznie od 2016 roku podpisano ponad 100 umów.

#### **Ad 7.**

Kwestor UKW, mgr Renata Stefaniak przedstawiła informację o sytuacji finansowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ogólna sytuacja finansowa jest dobra, ramowy plan rzeczowo-finansowy zakłada stratę ok. 3,2 mln zł, realizację inwestycji z przyjętego planu inwestycyjnego zaplanowano ze sprzedaży obligacji.

Zwiększająca się liczba projektów powoduje wzrost kwoty pochodzącej z kosztów pośrednich i zasila w ten sposób budżet uczelni. Pojawiają się niestety problemy ze spłatą środków z Urzędu Marszałkowskiego, który finansuje projekty pochodzące w ramach kontraktu terytorialnego. Rok 2020 r. zamknął się stratą ok. 2,4 mln zł, mniej o 400 tys. zł niż przewidywano. Na ujemny wynik ma wpływ sytuacja pandemiczna, mniejsze wpływy odnotowano z wynajmu pomieszczeń. Jeden z domów studenta jest remontowany. Kwestor poinformowała, że prawdopodobnie wpłyną dodatkowe środki z MEiN na pomoc materialną dla studentów.

Na kolejnych posiedzeniach RU będą prezentowane informacje dotyczące realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz wykorzystania środków pochodzących z obligacji.

#### **Ad 8.**

Prof. Zbigniew Bukowski zaprezentował uwagi do Regulaminu Rady Uczelni. W stosunku do poprzedniego ustalenia prof. Bukowski zweryfikował, że Rada Uczelni nie jest organem kolegialnym Uniwersytetu, a zatem nie mają zastosowania wszystkie przepisy załącznika nr 2 Statutu UKW dotyczącego zasad działania organów kolegialnych, tym samym przywrócono zapis, że „w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy załącznika nr 2 do Statutu UKW, ponieważ można korzystać z przepisów zawartych w tym załączniku, których nie obejmuje Regulamin RU. Po omówieniu przystąpiono do głosowania, w wyniku którego przyjęto Uchwałę Nr 3/2020/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni. (Załącznik)

#### **Ad 9.**

Sprawy bieżące

W trakcie krótkiej dyskusji ustalono, że na najbliższych posiedzeniach Rady zostaną poruszane następujące kwestie:

1. Omówienie zmian do Statutu UKW – prof. Z. Bukowski.
2. Omówienie Strategii UKW na lata 2021-2026.

3. Informacja dotycząca funkcjonowania szkoły International School of Bydgoszcz.  
(na wniosek Joanny Czerskiej-Thomas).

Na zakończenie uzgodniono sprawy dotyczące sposobu prezentowania protokołów RU na stronie [www.ukw.edu.pl](http://www.ukw.edu.pl) oraz zasad sprawozdawania z poprzednich posiedzeń RU.

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 20 maja 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczyła

mgr Lucyna Kopińska

Przewodnicząc Rady Uczelni

Protokół sporządził Zespół Biura Rektora