

**Protokół Nr /2021/2022 z posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w dniu 9 listopada 2022 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 RU oraz powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.
*- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
oraz p. mgr Katarzyna Meger*
3. Informacja ze spotkania z Ministrem Edukacji i Nauki.
- referuje prof. Jacek Woźny, JM Rektor
4. Sprawozdanie z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP.
*- dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni, Prorektor ds. Finansów i
Organizacji*
5. Sprawozdanie z Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
*- referuje dr hab. Benedykt Ody, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich
i Jakości Kształcenia*
6. Zagadnienia związane z jakością kształcenia na UKW.
*- punkty 5-6 referuje dr hab. Benedykt Ody, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich
i Jakości Kształcenia*
7. Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2022, 2023 i 2024."
- referuje mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW
8. Sprawy bieżące. Wolne wnioski. zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

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

Ad 2.

Pani mgr Katarzyna Meger, członkini Rady Uczelni - Sprawozdawca, poinformowała, że protokół z 22.09.2022 r. posiedzenia Rady wiernie oddaje przebieg obrad, zatem wnioskuje o jego przyjęcie. W głosowaniu jawnym przyjęto protokół z posiedzenia RU z 22.09.2022 roku. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Rady Uczelni został prof. Z. Bukowski.

Ad 3.

JM Rektor przystąpił do omówienia wizyty u Pana Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. W siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie odbyło się spotkanie władz UKW, reprezentowanych przez Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Jacka Woźnego i Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Jarosława Burczyka z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem.

Przedmiotem rozmów z Ministrem były wyniki parametryzacji Uczelni, odwołania złożone do Komisji Ewaluacji, działania rozwojowe prowadzone w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, w tym między innymi modernizacja infrastruktury uniwersyteckiej, a także kwestie związane z dydaktyką i nauką, w tym punktacją publikacji. Ze swej strony Pan Minister, po wysłuchaniu poglądów i uwag wyrażonych przez przedstawicieli UKW, ustosunkował się do nich, przedstawiając równocześnie swoje stanowisko w poszczególnych kwestiach będących przedmiotem dyskusji. JM Rektor wspomniał także, że około połowy grudnia powinny być decyzję dot. odwołań od wyników parametryzacji. Przewodnicząca Lucyna Kopińska podziękowała JM Rektorowi za zreferowanie spotkania.

Ad 4.

W dniach 20-22 października 2022 roku w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się kolejne posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Gośćmi spotkania byli: dr hab. Sebastian Skuza - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Jarosław Oliwa - dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich dwudziestu uniwersytetów zrzeszonych w Komisji. Rolę gospodarza pełnił JM Rektor UKW w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny.

Tematami obrad były:

- informacja ministerialna na temat finansowania uczelni do końca roku 2022 oraz w roku 2023 (w tym zmiana algorytmu finansowania uczelni),
- ustalenie uwzględnienia w sprawozdawczości uczelnianej podziału subwencji na potencjały: dydaktyczny i badawczy,
- wymiana informacji na temat drastycznego wzrostu kosztów działalności uczelni w 2022 roku oraz planowanych programów oszczędnościowych.

Z kolei Prof. Bukowski nadmienił, że kolejną kwestią są nowe dyscypliny, które też muszą być uwzględnione w algorytmie. Natomiast kosztochłonność ma ulec spłaszczeniu - z 3 na 1,5, z 2 na 1, z 1 na 0,5. W najtrudniejszej sytuacji w kwestii kosztochłonności są uniwersytety klasyczne, na których to najwięcej jest kierunków humanistycznych i społecznych. Te zmiany mają pozwolić na sprawne funkcjonowanie polityki finansowej uczelni – na przykład dziś na kierunki związane ze sztuką, które są mocno kosztochłonne z uwagi na indywidualne podejście do studenta, wcale nie mają w algorytmie 3. To powoduje olbrzymie dysproporcje między uczelniami. Obecnie propozycja jest taka, by mimo zmiany algorytmu, zachować „korytarz zmian” od 0 do 5%.

Prof. Magdalena Czachorowska spytała o kwestię subwencji dla doktorantów. Prof. Bukowski wyjaśnił, iż w tym zakresie nie planuje się żadnych zmian.

JM Rektor dodał, iż musimy zachować powściągliwość przy rekrutacji doktorantów. Potencjał naukowy wzrasta głównie dzięki ambitnym asystentom i wybitnym adiunktom, których praca wpływa na wyniki parametryzacji.

Prof. Bukowski wspomniał również o przyjętej podczas posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP uchwale dotyczącej opodatkowania nieodpłatnych świadczeń uczelni na rzecz studentów i doktorantów.

Ad 5.

Prof. Benedykt Ody przystąpił do omówienia najważniejszych informacji z posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Podczas obrad przyjęto uchwałę dotyczącą zwolnienia uczelni z podatku od budynków. Mowa była również o wyłączeniu transakcji pomiędzy uczelnią a jej spółką celową z obowiązku stosowania przepisów o cenach transferowych. Przede wszystkim podczas obrad tematem wiodącym była parametryzacja, stabilność finansowa uczelni w kontekście dydaktyki i sprawy związane z polityką oszczędnościową w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym. Prof. Ody poinformował również o utworzeniu Uniwersyteckiej Komisji Umiejdzynarodowienia. Przedstawiona została też propozycja firmy ELSFER, która śledzi udział i znaczenie poszczególnych wydawnictw i artykułów w zakresie parametryzacji. Podczas obrad KRUP odbyła się dyskusja o powołaniu nowej dyscypliny i już pierwsze uczelnie złożyły wnioski o dofinansowanie utworzenia bibliistyki i nauki o rodzinie. Odbyło się też podsumowanie działań Uniwersyteckiej Komisji Nauki – dowiedziono, że wyniki parametryzacji nie świadczą o rzeczywistym stanie i stabilności nauki polskiej.

W niektórych uniwersytetach wyniki parametryzacji wpływają na politykę kadrową i zmianę osób pełniących funkcje kierownicze.

Planowane jest utworzenie nowych kierunków studiów tj. bibliistyka i nauki o rodzinie.

Pojawiły się też informacje o przygotowywaniu projektu Ustawy 3.0. Podejmowane były również zagadnienia dotyczące polityki oszczędnościowej – pomysł zamykania uczelni na okres około 4 tygodni (17 grudnia-15 stycznia 2023 roku) w związku z nastaniem okresu

grzewczego. Takie decyzje mają być autonomicznymi decyzjami rektorów uczelni przy głosie wsparcia Rad Uczelni i Senatów. Zamknięcie uczelni (dla studentów, administracja świadczyć ma pracę w formie dyżurów), według wyliczeń przedstawicieli kilku uczelni, ma przynieść realne oszczędności.

Prof. B. Ody zapowiedział także obchody Dnia Jakości Kształcenia na UKW 15.11.2022 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Obecni wg załączonej listy.

Protokolował:

Zespół Biura Rektora

Przewodniczyła:

mgr Lucyna Kopińska