

Porządek posiedzenia Rady Uczelni w dniu 24 listopada 2022 r.

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

- referuje *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*

2. Przedstawienie oferty firmy Moore Polska Audyt sp. z o. o. z Warszawy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok obrotowy 2022, 2023 i 2024.

- referuje *Lidia Skudławska, Prezes Moore Polska Audyt sp. z o. o.*

3. Dyskusja, wolne wnioski.

4. Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok obrotowy 2022, 2023 i 2024.

- referuje *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*

5. Omówienie zasad funkcjonowania Uczelni dotyczących wprowadzenia trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (w zw. z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r.).

Stanowisko Rady Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w powyższej sprawie.

- referują: *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni oraz dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni, Prorektor ds. Finansów*

6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Posiedzenie w odbyło się trybie zdalnym. Przewodnicząca Rady Uczelni, mgr Lucyna Kopińska, powitała zebranych, stwierdzając skuteczne doręczenie zawiadomień oraz przedstawiła porządek obrad, który jednomyślnie przyjęto. Obrady rozpoczęto bez udziału prof. Z. Bukowskiego, który dołączył do zespołu po kilku minutach.

Ad 2.

Pani Lidia Skudławska, prezes firmy Moore Polska Audyt sp. z o. o. z Warszawy przedstawiła ofertę dotyczącą przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok obrotowy 2022, 2023 i 2024. Prezes wyjaśniła, iż po kilku latach współpracy z UKW nie planuje zmiany składu zespołu biegłych rewidentów, którzy przeprowadzić mają badanie bilansu. Firma ma kilka siedzib w Polsce, UKW podlega pod oddział w Poznaniu. Część badania bilansu biegła będzie

przeprowadzać w Uczelni, a pozostałe prace odbywać się będą zdalnie. Cena przedstawionej przez firmę Moore oferty to 21 000 zł netto (136 godzin pracy).

Przewodnicząca Lucyna Kopińska spytała o doświadczenie w badaniu bilansu innych uczelni w kraju.

Prezes Moore Polska Audyt wyjaśniła, iż firma współpracowała z 19 uczelniami w Polsce.

Przewodnicząca Lucyna Kopińska zapytała o możliwość zmiany biegłego rewidenta z firmy Moore, który mógłby w inny sposób, z innej może perspektywy przeprowadzić badanie bilansu. Przewodnicząca poprosiła o przesłanie CV osoby, którą będzie współpracowała z UKW.

Prezes Lidia Skudławska przychyliła się do powyższej sugestii i jednocześnie zaznaczyła, iż w przypadku pracy na odległość i wysyłki korespondencji drogą elektroniczną firma dysponuje skutecznymi systemami zabezpieczeń (duże zasoby dokumentacji znajdować się będą w „chmurze”). Prezes Moore Polska Audyt zadeklarowała wolę spotkania z członkami RU po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

Ad 3.

Głos zabrała kwestor Renata Stefaniak, która powołała się na dobrą pięcioletnią współpracę z firmą Moore Polska. Firma Pol-tax przeprowadzała badanie bilansu w latach 2014-2015 i w odczuciach pracowników kwestury było to najłatwiejsze na przestrzeni wielu lat badanie bilansu z uwagi na całkowicie zdalną współpracę z firmą. Obie z przedstawionych firm audytorskich mają bogate doświadczenie w pracy z uczelniami. Kwestor zasugerowała wybór firmy Moore Polska Audyt.

Kwestor Renata Stefaniak opuściła spotkanie.

Dyskusję otworzyła Joanna Czerska-Thomas, która zarekomendowała współpracę z firmą Moore Polska Audyt. Głos ten poparł prof. J. Czachorowska oraz prof. Z. Bukowski, którzy zaznaczyli, że Pani Prezes wzbudziła ich zaufanie, a fakt, że badanie bilansu odbywa się na miejscu jest niezwykle cenne. Pani A. Łukasiewicz oraz Marcin Pezda również oddali swój głos na firmę Moore Polska Audyt sp. z o. o. W ocenie Przewodniczącej Rady hybrydowe badanie bilansu jest zdecydowanie atutem, a kolejną wartością dodatkową jest to, że bilans bada kilka osób, które mają różne doświadczenie.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto **Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 1/2022/2023 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok obrotowy 2022, 2023 i 2024**, w wyniku której dokonuje się wyboru firmy Moore Polska Audyt sp. z o. o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 4326 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok obrotowy 2022, 2023 i 2024.

Ad 5.

W kolejnej części posiedzenia głos zabrał prof. Z. Bukowski, który wyjaśnił, że impuls do rozmów władz UKW na temat wprowadzenia oszczędności wypłynął z posiedzenia Rady Uczelni, podczas której Pani J. Czerska-Thomas wspomniała o oszczędnościach wprowadzanych przez miasto. Prof. Bukowski omówił pokrótce zasady funkcjonowania Uczelni dotyczące wprowadzenia trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (w zw. z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r.). W pierwszym terminie, o którym mówi ustawa (od 01.12.2022- 31.12.2022) zobowiązani jesteśmy do uzyskania 10% oszczędności w stosunku do średniorocznego zużycia energii w stosunku do lat 2018-2019. Prof. Bukowski przypomniał, że rok 2019 to był rok pandemiczny, tym samym rok szczególny jeśli chodzi o stosunkowo małe zużycie energii elektrycznej. Prorektor ds. Finansów przypomniał, że ustawa nakłada na kierownika jednostki organizacyjnej karę za niezrealizowanie planu oszczędnościowego. Ponadto w 2018 i 2019 r. UKW miało mniej obiektów niż obecnie. Wówczas zużyto łącznie 6700 megawatogodzin energii elektrycznej. Najbardziej energochłonne budynki to CKFiW, Biblioteka, kampus przy ul. Chodkiewicza 30 oraz ul. Budynek przy ul. Kopernika 1, który mieści serwerownię. Władze UKW zdecydowały, że całkowite zamknięcie basenu, Biblioteki (z uwagi na odbywające się w lutym obrony prac inżynierskich) czy budynku przy ul. Kopernika 1 nie jest możliwe. Należy zaznaczyć, że od ok 15.12 do ok 10.01 zużycie energii jest zmniejszone z uwagi na przerwę świąteczną. Ponadto istotnym jest, że obecnie 500 pracowników UKW przebywa na zwolnieniu lekarskim. Niezbędne zajęcia związane z projektami unijnymi przeniesione są do budynku przy ul. Kopernika. Następnie prof. Bukowski zapoznał Radę Uczelni z treścią zarządzenia (w załączeniu).

Pani K. Meger spytała, czy te działania wystarczą na oszczędność 10%. Prof. Bukowski wyjaśnił, że władze Uczelni liczą na to, że uda się wypracować nawet 12-14% oszczędności, trudno jednak to z całą pewnością stwierdzić.

Warto byłoby rozważyć także kwestię zainwestowania w fotowoltaikę.

Przewodnicząca L. Kopińska zapytała, czy włączenie ponowne ogrzewania i uruchomienie innych urządzeń nie spowoduje zwiększonego zużycia mocy. Prof. Z. Bukowski wyjaśnił, że tak się nie wydarzy, ponieważ nie wyłączamy całkowicie instalacji, zostaną ustawione minimalne parametry.

Prof. M. Czachorowska zapytała, w jaki sposób rozlicza zużycie energii szkoły ISOB

Prof. Z. Bukowski odparł, że szkoła płaci, ale rachunki wystawiane są na UKW, ponieważ szkoła nie ma osobowości prawnej, przeprowadzane są analizy, czy można dokonać rozdzielności liczników, podobnie jak w przypadku pozostałych najemców, zwłaszcza dzierżawców kortów tenisowych.

Po omówieniu problemu prof. Z. Bukowski zwrócił się z prośbą do Rady Uczelni o wyrażenie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W wyniku dyskusji zredagowano następujące stanowisko Rady Uczelni:

Stanowisko Rady Uczelni UKW z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zasad funkcjonowania uczelni dotyczących wprowadzenia trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii elektrycznej

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje wprowadzenie trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej.

Mając na uwadze wprowadzenie ustawy z o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127), konieczne jest pilne ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Zaproponowane przez Władze Uniwersytetu rozwiązanie wprowadzenia nauki zdalnej oraz pracy stacjonarnej przez dwa dni w tygodniu dla pracowników administracji pozwoli na płynną realizację zadań statutowych, a co najważniejsze wpłynie na ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Wprowadzenie ww. ograniczeń konieczne jest również za względu na grożące sankcje wynikające z art. 38 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Uczelni pozytywnie opiniuje wprowadzenie ww. zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 roku.

Następnie ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Uczelni na 14 grudnia 2022 r. o godz. 14.30.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:

Zespół Biura Rektora

Przewodniczyła:

mgr Lucyna Kopińska