

**Protokół z posiedzenia Nr/ 2021/2022 Rady Uczelni
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 21 czerwca 2022 r.**

Porządek posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w dniu 21 czerwca 2022 r.

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 Joanna Czerska-Thomas*
3. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKW za 2021 rok.
4. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKW za 2021r.
5. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego UKW na 2022 rok.
6. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. Kuklińskiego na 2022 rok.
- punkty 3-6 referuje mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW
7. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

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

Ad 2.

Mgr Joanna Czerska-Thomas, członkini Rady Uczelni - Sprawozdawca, poinformowała, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady wiernie oddaje przebieg obrad, zatem wnioskuje o jego przyjęcie. W głosowaniu jawnym przyjęto protokół z posiedzenia RU 17.03.2022 roku. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Rady Uczelni została prof. Magdalena Czachorowska.

Ad 3-5.

Głos w kwestii sprawozdania finansowego UKW za 2021 r. zabrała mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW (ZAŁĄCZNIK). Kwestor UKW poprosiła o przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 2021 rok i pokrycia straty netto w wysokości 2 384 697,76 zł oraz straty z lat ubiegłych w wysokości 6 997 887,49 zł z funduszu zasadniczego Uniwersytetu. Jest to fundusz podstawowy uczelni, z którego zgodnie z ustawą *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* pokrywa się straty, zysk zaś zwiększa fundusz zasadniczy. Kapitał podstawowy to kwota ponad 191 mln zł. Na niego składają się wartość budynków i gruntów. Wszelkiego rodzaju inwestycje podnoszą wartość obiektów i tym samym majątku uczelni.

Przewodnicząca Lucyna Kopińska spytała, z czego wynika zaplanowana strata netto.

Kwestor Renata Stefaniak wyjaśniła, że strata w stosunku do prognozowanej kwoty uległa zmniejszeniu z uwagi na otrzymaną dotację i subwencję (240 tys. zł na zadania projakościowe, ponad 575 tys. zł na prowadzenie Szkoły Doktorskiej).

JM Rektor dodał, iż na wysoką kwotę straty wpływają zapewne nadgodziny i poczynione inwestycje, kontrakt terytorialny i bodowa Centrum Pomocy Psychologicznej, podniesienie najniższego wynagrodzenia, podwyżki cen energii.

Renata Stefaniak, Kwestor, dodała, że podniesienie najniższego wynagrodzenia spowoduje, że połowa osób zatrudniona na Uczelni będzie miała właśnie najniższe wynagrodzenie.

L. Kopińska zwróciła się z prośbą do Pani Kwestor o przygotowanie po wakacjach dla członków Rady Uczelni (na posiedzenie Rady) informacji, w jaki sposób Uczelnia planuje pokrycie straty. Ponadto Przewodnicząca Rady Uczelni poprosiła Panią Kwestor o przygotowanie analizy dot. liczby pracowników, którzy będą zarabiać najniższą krajową, a także informacji dotyczących struktury zatrudnienia na Uczelni. Przewodnicząca Rady Uczelni odniosła się do optymalizacji wykorzystania budynków będących własnością UKW. JM Rektor poinformował, że Uczelnia planuje w przyszłości sprzedaż budynku przy ul. Grabowej.

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwalono jednomyślnie:

Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 3/2021/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 2021 rok,

Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 4/2021/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 2021 rok,

Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2021/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na 2022 rok.

Ad 6.

Następnie przystąpiono do omówienia planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz im. gen. R. Kuklińskiego. Kwestor Renata Stefaniak przypomniała, że w całości koszty szkoły są

pokrywane z przychodów zewnętrznych: czesnego, dotacji oświatowej Urzędu Miasta, a także z dotacji MON-u.

Rektor zrelacjonował historię tworzenia szkoły ISOB. Aktualnie pomocy finansowej udziela MON, natomiast nie ma wsparcia ze strony MEiN oraz władz Miasta poza przekazaniem budynków oraz podstawową subwencją na cele edukacyjne.

Omówiono kwestię modernizacji nowej siedziby szkoły przy ul. Bośniackiej. Na czas remontu zajęcia lekcyjne będą odbywały się w budynku przy ul. Grabowej. Prof. M. Czachorowska zauważyła, że warunki w tym budynku są nieodpowiednie dla dzieci ze szkoły NATO. JM Rektor zapewnił, że jest to rozwiązanie tymczasowe, tylko na czas remontu gmachu szkoły przy ul. Bośniackiej.

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednomyślnie przyjęto **Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 6/2021/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz im. gen. R. Kuklińskiego na 2022 rok.**

Ad 7.

W sprawach bieżących termin następnego posiedzenia Rady zaplanowano na 15 września 2022 r. Ponadto uzgodniono tematykę kolejnych obrad, tj.:

- podsumowanie rekrutacji na studia stacjonarne,
- parametryzacja jednostek naukowych,
- analiza zatrudnienia i wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
- analiza zatrudnienia emerytowanych nauczycieli akademickich,
- analiza wykorzystania nieruchomości.

Na tym posiedzenie zakończono.

Obecni wg załączonej listy.

Protokołował:

Zespół Biura Rektora

Przewodniczyła:

mgr Lucyna Kopińska