

**Protokół z posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w dniu 22 czerwca 2023 r.**

**Porządek posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w dniu 22 czerwca 2023 r.**

1. Otwarcie, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń RU z 23 marca i 11 maja br. oraz powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.
*- referuje mgr Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
oraz prof. Magdalena Czachorowska i mgr Katarzyna Meger*
3. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKW za 2022 rok.
4. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKW za 2022 r.
- referuje mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW
5. Podsumowanie działań wynikających z programu oszczędnościowego UKW na rok 2023 r.
- referuje prof. Jacek Woźny, JM Rektor UKW
6. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego UKW na 2023 rok.
7. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. Kuklińskiego na 2023 rok.
- referują prof. Jacek Woźny, JM Rektor UKW oraz mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW
8. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

Ad 1 i 2.

Posiedzenie w odbyło się trybie stacjonarnym w Sali Senatu przy ul. Chodkiewicza 30. Przewodnicząca Rady Uczelni, mgr Lucyna Kopińska, powitała zebranych, stwierdzając skuteczne doręczenie zawiadomień oraz przedstawiła porządek obrad, który jednomyślnie przyjęto. Prof. Magdalena Czachorowska i mgr Katarzyna Meger poinformowały, że protokoły z poprzednich posiedzeń (odpowiednio 23 marca br. i 11 maja br.) wiernie oddały przebieg obrad i zawnioskowały o jego przyjęcie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń Rady Uczelni.

Sprawozdawcą z posiedzenia została mgr Katarzyna Meger.

Ad 5.

JM Rektor przystąpił do omówienia działań podjętych na Uczelni w zakresie polityki oszczędnościowej. W ostatnich miesiącach wdrożono wiele pomysłów, które pozwoliły poprawić gospodarkę finansową UKW - zmniejszenie godzin nadwymiarowych (ok. 500 tys. zł), analiza niedopensowania pracowników i przygotowano listę kompetencji pracowników), modyfikacje

programów studiów (ok. 200 tys. zł), zmniejszenia zużycia mediów, zmodyfikowano liczne kierunki, uruchomiono nowe kursy, szkolenia, studia podyplomowe, wprowadzono rozsądną politykę kadrową i zwiększenie wpływ środków z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz inne działania (ZAŁĄCZNIKI).

Mgr Joanna Czerska-Thomas dodała, iż niebawem w ramach umowy najmu w pawilonie F uruchomiony zostanie punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Przewodnicząca Lucyna Kopińska z uznaniem odniosła się do wprowadzonych zmian, które zaczęły przynosić zadowalające efekty.

Ad 3-4.

Kwestor Renata Stefaniak przedstawiła sprawozdanie finansowe UKW za 2022 rok oraz omówiła punkt dotyczący zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKW za 2022 rok. (ZAŁĄCZNIK).

Po omówieniu przyjęto następujące uchwały:

Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 7/2022/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 2022 rok, które oceniono pozytywnie.

Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 8/2022/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 2022 rok, w której zatwierdzono sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok 2022 oraz przyjęto stratę netto w wysokości 3 071 268,53 zł, którą pokrywa się z funduszu zasadniczego Uniwersytetu.

Ad 6.

Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Z. Bukowski, prof. uczelni omówił założenia planu na rok 2023 wg załączników, koncentrując się na różnicach między prowizorium a ostatecznym planem rzeczowo-finansowym. W przychodach nastąpiła podstawowa zmiana wynikająca z wysokości subwencji. W prowizorium subwencja szacowana była na ~106 mln 838 tys. zł, ostatecznie jednak jej wysokość wyniosła 119 mln 896,5 tys. zł. Jest to najwyższa subwencja w historii UKW oraz uwzględnia maksymalny możliwy wzrost tj. o 5% w stosunku do wysokości ubiegłorocznej. Jest to efekt działania (po raz pierwszy w pełni) wzoru subwencyjnego określonego rozporządzeniem Ministra. Otrzymane środki uwzględniają subwencję podstawową (~107 mln 483 tys.) oraz kwotę przeznaczoną na podwyżki wynagrodzeń (w tym najniższych zasadniczych) i skutki podwyżek wynagrodzeń z roku 2022 (~12,5mln). Wzór subwencyjny uległ zmianie i o wzroście subwencji zdecydowały dwa czynniki: pierwszy to czynnik studencki, który stanowi 31% subwencji, natomiast drugi element subwencji to wspomniana pula przyznana na wynagrodzenia.

Prof. Bukowski odniósł się także do zwiększenia o 100% środków na badania naukowe. Ponadto Prorektor ds. Finansów nadmienił, że jesteśmy jedyną uczelnią z 21 uniwersytetów, która zwiększyła przychody z tytułu odpłatnych usług edukacyjnych.

Jeśli chodzi o część planu dotyczącą wydatków: widoczny jest wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych i związanych z tym pochodnych, co związane jest ze wspomnianymi powyżej środkami na podwyżki, które zostały na ten cel w całości przetransferowane. Odnotowano znaczny wzrost cen

energii cieplnej. Z uwagi na powyższe, zarówno zużycie energii elektrycznej, jak i cieplnej jest obszarem poszukiwań rozwiązań umożliwiających ograniczenia i optymalizację zużycia. Prof. Z. Bukowski podkreślił również, iż program oszczędnościowy przyniósł zauważalne spadki w zużyciu, jednak z uwagi na wzrost cen energii nawet przy mniejszym wykorzystaniu, kwotowo nie widać w sposób bezpośredni tej oszczędności.

W zakresie wzrostu kosztów działalności dydaktycznej i naukowej odnotowano wzrosty na rzecz stypendiów projakościowych dla 30% najlepszych doktorantów na studiach doktoranckich (w obrębie działań Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia) oraz na sfinansowanie stypendiów w Szkole Doktorskiej (w obrębie działań Prorektora ds. Nauki). Zmniejszenie budżetu Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy jest związane z przeniesieniem Działu Promocji i Komunikacji do pionu jednostek podległych bezpośrednio Rektora. Ponadto nową pozycją kosztów, jaką należało uwzględnić jest zakup mebli dla Katedry Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych, z uwagi na zakończenie remontu parteru w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10.

Podsumowując, w stosunku do przewidywań, spadek deficytu budżetowego uczelni nastąpił z kwoty -9 mln 486,2 tys. zł do -4 mln 976,1 tys. zł. Ponadto otrzymaliśmy obligacje na działalność bieżącą w wysokości 6 mln zł, kwoty tej jednak nie można ująć w planie rzeczowo-finansowym. Władze UKW planują z części kwoty uzyskanej z wykupu obligacji dofinansowywać wydawanie monografii naszych nauczycieli akademickich, ponieważ, te pozycje są najlepiej oceniane w parametryzacji jednostek naukowych.

Kolejno omówiono plan nakładów inwestycyjnych oszacowany na 54 mln 221,3 tys. zł. Głównym i najbardziej kosztochłonnym elementem planu jest trwająca przebudowa budynku dla Szkoły ISOB przy ul. Bośniackiej, na którą wykorzystywana jest dotacja celowa otrzymana z MON. Wartość tej inwestycji to ponad 33 mln zł. Ponadto w toku są prace naprawcze bloku F campusu głównego i przebudowa parteru budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz remont w Ogrodzie Botanicznym. Natomiast realizacja pięciu inwestycji wyszczególnionych w planie jest uzależniona od otrzymania dotacji z MEiN.

JM Rektor zwrócił uwagę na koszty funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, które opiewają na kwotę ponad 3 mln zł, plus stypendia doktoranckie to kolejne 3 mln zł. Kolejne 1,6 mln zł pochłania funkcjonowanie CTTI, jako szeroko rozumiane badania i rozwój (B+R). To także są środki przeznaczone na naukę.

Prof. M. Czachorowska zwróciła uwagę na problem braku uregulowania ustawowego dotyczącego konieczności zwrotu stypendium doktoranckiego w wypadku przerwania studiów lub niezyskania stopnia naukowego doktora w określonym terminie.

Przewodnicząca Lucyna Kopińska doceniła działania władz Uczelni w przygotowanie i skuteczną realizację programu oszczędnościowego na 2023 r.

Przewodnicząca nawiązała jeszcze do wizyty w Centrum Pomocy Psychologicznej pytając kiedy można przyjmować zlecenia niekomercyjne. Prof. Z. Bukowski wyjaśnił, że będzie to możliwe po 5 latach (w 2028 r.) , i uzyskaniu minimalnej kwoty 200 tys. zł z realizowanych projektów komercyjnych.

Katarzyna Meger, Przewodnicząca Bydgoskiego Klastra Przemysłowego poinformowała, że po spotkaniu w CPP nawiązano już współpracę z zakresie realizacji kilku projektów w ramach klastra.

Po dyskusji przyjęto **Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 9/2022/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r., w której pozytywnie zaopiniowano plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na 2023 rok.**

Ad 7.

Kwestor, Renata Stefaniak omówiła uchwałę plan rzeczowo-finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. Kuklińskiego na 2023 rok. Sytuacja finansowa szkoły jest dobra, na ukończeniu jest też nowy budynek szkoły przy ul. Bośniackiej finansowany ze środków MON.

Następnie przyjęto **Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 10/2022/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz im. gen. R. Kuklińskiego na 2023 rok.**

Termin kolejnego posiedzenia będzie ustalany we wrześniu 2023 r.

Na tym posiedzenie zakończono. Przebieg obrad rejestrowany. Obecni wg załączonej listy.

Protokołował:

Przewodniczyła:

Zespół Biura Rektora

mgr Lucyna Kopińska