

**Protokół Nr/2023/2024 posiedzenia Rady Uczelni
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 maja 2024 r.**

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- referuje *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 4 kwietnia 2024 r. Powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.
- referują *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni oraz Katarzyna Meger*
3. Wręczenie gratulacji prof. Bernardowi Mendlikowi, Rektorowi elektowi.
4. Uchwała Rady Uczelni w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki o ustalenie wysokości wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego Rektora UKW na kadencję 2024-2028.
5. Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi elektowi.
- punkty 4-5 referuje *Renata Stefaniak, Kwestor UKW*
6. Uchwała Rady Uczelni w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora na kadencję 2024-2028.
- referuje *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*
7. Sprawy bieżące. Ustalenie kolejnego terminu posiedzenia.

Ad 1.

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

Ad 2.

Katarzyna Meger - Członkini Rady Uczelni - Sprawozdawca, poinformowała, że protokół z posiedzenia z 14 marca 2024 r. w pełni oddaje przebieg obrad i wnioskuje o jego przyjęcie. Protokół przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Na sprawozdawcę z bieżącego posiedzenia RU wyznaczono Joannę Czerską-Thomas.

Ad 3.

Przewodnicząca w imieniu swoim i wszystkich członków Rady złożyła gratulacje prof. Bernardowi Mendlikowi, Rektorowi elektowi, życząc powodzenia we wszystkich działaniach podejmowanych w nowej kadencji. Natomiast obecnemu Rektorowi, prof. Jackowi Woźnemu, złożyła podziękowania za harmonijnie układającą się współpracę, a także życzyła sukcesów w dalszej działalności. Prof. B. Mendlik podziękował za wsparcie w procesie wyborczym oraz za obecną współpracę i wspólne ustalanie istotnych kwestii dla przyszłości UKW, tak ważne na przełomie kadencji władz.

Przewodnicząca RU zwróciła się z prośbą o wskazówki dotyczące dalszej pracy RU jeszcze w tej kadencji oraz w nowym roku akademickim.

Rektor prof. J. Woźny jako najważniejsze zwrócił uwagę na sprawy kształtowania budżetu Uczelni na rok 2024, obecnie czekamy na decyzję Ministerstwa dotyczącą wysokości subwencji.

Prof. Jacek Woźny zaprosił do udziału w najbliższych wydarzeniach, w tym do udziału w spotkaniu z Ministrem Nauki (29.05.2024 r.) oraz otwarciu zrewitalizowanego Ogrodu Botanicznego (23.05.2024 r.)

Z kolei prof. B. Mendlik odniósł się do planów inwestycyjnych, m.in. rozpoczęcia budowy żłobko-przedszkola, wykorzystania parkingu przy ul. Grabowej. Zachęcił do udziału w spotkaniach z Ministrem Nauki i Rektorami regionu kujawsko-pomorskiego. Odniósł się również do spraw studenckich, dziękując za spotkanie z przedstawicielami samorządu studenckiego oraz zwrócenie uwagi na problemy dotykające studentów.

Katarzyna Meger, Prezes Bydgoskiego Kłostu Przemysłowego, zwróciła uwagę na ważną sprawę uruchomienia studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo”, podkreślając, że program studiów jest bardzo dobrze przygotowany, tylko należy zadbać o promocję studiów oraz właściwą rekrutację.

Joanna Czerska-Thomas zaproponowała podjęcie rozmów trójstronnych z Teatrem Polskim dotyczących wynajmu sali gimnastycznej w budynku przy ul. Grabowej w celu prowadzenia prób scenicznych na czas remontu gmachu teatru.

Przewodnicząca RU podziękowała Rektorom za udział w spotkaniu, za wskazówki na kolejną kadencję i wyraziła nadzieję na kontynuację dobrych praktyk oraz działań już wdrożonych, a także energii do zweryfikowania ewentualnych nieprawidłowości.

Ad 4.

Kwestor Renata Stefaniak przystąpiła do omówienia punktu dotyczącego wysokości wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego Rektora UKW na kadencję 2024-2028. Po dyskusji nad różnymi wariantami członkowie Rady Uczelni zaproponowali wysokość wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 19.410,00 zł, a dodatku funkcyjnego 6.000,00 zł.

Jednogłośnie przyjęta została **Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 10/2023/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.**

Ad 5.

Kwestor Renata Stefaniak przystąpiła do omówienia punktu dotyczącego wysokości dodatku zadaniowego, którego wysokość jest na tym samym poziomie, jak w przypadku obecnie urzędującego Rektora, tj. 8.000 zł. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęta została **Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 11/2023/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego rektorowi.**

Ad 6.

Kwestor wyjaśniła, iż zgodnie z zapisami ustawy wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora uczelni publicznej wymaga uzyskania zgody Rady Uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji.

Wątpliwości wyraziła Przewodnicząca Rady, czy przed podjęciem takiej uchwały Rada nie powinna spytać rektora elekta, czy planuje wykonywać takie zajęcia zarobkowe. Dr Agnieszka Banaszak-Piechowska zaznaczyła, że rektor elekt może np. prowadzić chór i otrzymać za to wynagrodzenie, że zajęcia zarobkowe to także umowy o dzieło, a nie tylko dodatkowe zatrudnienie.

Głos zabrał prof. Bukowski, który zauważył, że na innych uczelniach, np. Uniwersytecie Wrocławskim, zarzut, jaki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowało w stosunku Rady Uczelni był taki, że uchwała miała charakter nieprecyzyjny. Ustawodawca nie daje możliwości podjęcia uchwały „in blanco”. Wymagany jest jakiś stopień skonkretyzowania. Może warto sprawdzić, jak wyglądają uchwały w przypadku innych uczelni. Ponadto prof. Bukowski zauważył, że uchwałę taką można podjąć w również na posiedzeniu w czerwcu.

Iwona Staszewska przypomniała, że prof. Woźny składał wniosek o zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia.

Ad 7.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady Uczelni ustalili, że następne spotkanie RU odbędzie się 19.06 o godz. 14.00.

Przewodniczący samorządu studenckiego Jakub Kiedos zaprosił na Juwenalia Bydgoskie.

Na tym posiedzeniu zakończono. Przebieg obrad rejestrowano. Obecni wg załączonej listy.

Protokołował:

Zespół Biura Rektora

Przewodniczyła:

mgr Lucyna Kopińska