

**Protokół Nr ....2023/2024 z posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza  
Wielkiego  
w dniu 19 czerwca 2024 r.**

**Porządek posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dniu 19 czerwca 2024 r.**

1. Otwarcie, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.  
- referuje *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia RU z dnia 16 maja 2024 r. oraz powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.  
- referuje *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*  
oraz *Joanna Czerska-Thomas*
3. Omówienie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu oraz wyrażenie opinii Rady w tej sprawie.  
- referują *prof. Jacek Woźny, Rektor UKW* oraz *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*
4. Omówienie sytuacji finansowej UKW w latach 2023-2024 w kontekście zaprezentowania materiałów do poniższych projektów uchwał.
5. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKW za 2023 rok.
6. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKW za 2023 r.
7. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego UKW na 2024 rok.
8. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. R. Kuklińskiego na 2024 rok.  
- referują *prof. Jacek Woźny, Rektor UKW* oraz *Renata Stefaniak, Kwestor UKW*
9. Uchwała Rady Uczelni w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora na kadencję 2024-2028.  
- referuje *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*
10. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.**

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym w Sali Senatu. Przewodnicząca Rady Uczelni *Lucyna Kopińska* powitała zebranych, stwierdzając skuteczne doręczenie

zawiadomień oraz przedstawiła porządek obrad. JM Rektor poprosił o przełożenie punktu 3 na koniec posiedzenia. Zmianę tę jednomyślnie przyjęto wraz z porządkiem.

## **Ad 2.**

Członkini RU Joanna Czerska-Thomas - w związku z usprawiedliwioną nieobecnością, poinformowała mailowo, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady wiernie oddaje przebieg obrad, zatem wnioskuje o jego przyjęcie.

Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Rady został prof. Zbigniew Bukowski.

## **Ad 4-7.**

Rektor prof. Jacek Woźny, poprzedzając krótkim wstępem omówienie sytuacji finansowej - przypomniał, że można zauważyć duży postęp w opanowaniu deficytu budżetowego. Wynika to zarówno ze zwiększonej kwoty subwencji, ale także z faktu, iż duże inwestycje, które toczyły się przez minione lata, w tym roku zostały zamknięte. Wysiłek ten opłacał się, ponieważ znacznie przyczyniły się do rozwoju Uczelni.

Głos zabrał prof. Bukowski, który podzielił pozytywne stanowisko Rektora. W tym roku subwencja wynosi ponad 154 mln zł, w ubiegłym roku - 122 mln zł, a dwa lata temu z kolei budżet wynosił tylko 104 mln zł. Znaczny element wzrostu subwencji wynika z zastosowania wzoru przy przeliczaniu subwencji. Subwencja podstawowa wzrosła o 5,2%.

Zaznaczyć należy, że 28 mln zł to subwencja wynagrodzeniowa. Wzrost subwencji w roku ubiegłym stanowi dobry prognostyk na kolejne lata, wynikający nie tylko z proporcjonalnego wzrostu subwencji, ale również z dotychczasowych działań celowych realizowanych na Uczelni, wśród których należy wymienić rezygnację z zatrudniania do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz umów o pracę w niepełnym etacie. Ponadto UKW jest jedną z nielicznych Uczelni, której liczba studentów w porównaniu do zeszłego roku wzrosła. Jest to efekt uruchomienia nowych kierunków i zwiększonych naborów na kierunkach cieszących się zainteresowaniem kandydatów. Działania te z jednej strony generują większe koszty, ale wymiennie przynoszą korzyści w wysokości subwencji.

Prorektor ds. Finansów i Organizacji oraz Kwestor UKW postawili sobie dwa cele do osiągnięcia. Pierwszy to pokrycie tych wydatków, które niezbędnie trzeba uwzględnić jak: wzrost cen energii, wzrost dotacji dla doktorantów itp. Drugie założenie to zmniejszenie deficytu. Obecnie mamy do czynienia ze spadkiem deficytu do 2 mln 868 tys. W ubiegłym roku była to kwota minus 4 mln 976 tys. zł, chociaż rok 2023 zakończyliśmy deficytem minus 2 mln 342 tys. zł ponieważ otrzymaliśmy dodatkową grudniową subwencję w wysokości 988,3 tys.), daje to optymistyczną perspektywę, że zakończymy 2024 rok z minimalnym deficytem.

Po stronie kosztowej uwzględniono wzrosty kosztów niezależnych tj. mediów, stypendiów doktoranckich (koszt 4,2 mln zł), kosztów oprogramowania itp. Ponadto udało się zwiększyć pulę środków finansowych w ramach dyspozycji dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów ze 150 na 200 tys. zł, przy założeniu, iż minimalna pula wynosi 5 tys. a maksymalna 20 tys. zł.

Przewodnicząca Rady Uczelni zwróciła uwagę, że program oszczędnościowy Uczelni przyniósł wymierny skutek. Ponadto p. Lucyna Kopińska zwróciła się z pytaniem odnośnie

wskaźnika zatrudnienia Uczelni. Kwestor wyjaśniła, że obecnie Uniwersytet zatrudnia 624 nauczycieli akademickich oraz łącznie z nauczycielami szkoły ISoB (56 osób) 494 pozostałych pracowników, wobec tego zostaje 438 pracowników administracji i obsługi. L. Kopińska zwróciła uwagę na sporą liczbę osób obsługujących studentów i pracowników naukowych. Prof. Bukowski wyjaśnił, że są Uniwersytety, które zatrudniają równo liczbę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i nauczycieli akademickich. Rektor zwrócił uwagę, że Wydział Prawa i Ekonomii 4 lata temu miał 15 pracowników, a dziś 80 nauczycieli akademickich. Liczba pracowników administracji na Wydziale od lat wynosi 3 osoby. Nastąpił znaczny przyrost nauczycieli akademickich, natomiast liczba pracowników administracyjnych pozostaje bez zmian. Prof. J. Woźny zauważył, że nauczyciele akademicy „utknęliby” bez pomocy pracowników administracji.

Dokumenty w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKW za 2023 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKW za 2023 r., zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego UKW na 2024 rok, zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ISOB) im. gen. R. Kuklińskiego na 2024 rok znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

Po zakończonej dyskusji członkowie Rady Uczelni przystąpili do głosowania jawnego, w wyniku którego jednogłośnie przyjęte zostały:

**Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2023/2024** z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 2023 rok;

**Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 13/2023/2024** z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 2023 rok;

**Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 14/2023/2024** z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na 2024 rok;

**Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 15/2023/2024** z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz im. gen. R. Kuklińskiego na 2024 rok.

Rektor nadmienił, że Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało 34 mln. zł na modernizację budynku przy ul. Bośniackiej na nową siedzibę szkoły, zapowiadając jednocześnie, że coroczna dotacja celowa na funkcjonowanie szkoły zostanie zgodnie z pierwotną umową wygaszana. W związku z tym nastąpi wzrost wysokości opłaty za czesne i zwiększenie liczby uczniów.

## **Ad 8.**

Przewodnicząca Lucyna Kopińska przystąpiła do omówienia wniosku prof. Bernarda Mendlika o wyrażenie zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych na kadencję 2024-2028 (umowy cywilnoprawne związane z działalnością naukową i popularnonaukową). Przewodnicząca stwierdziła, iż zakres ten jest dość ogólny, ale w trakcie trwania kadencji zawsze istnieje możliwość uszczegółowienia kwestii zajęć zarobkowych wykonywanych w

ramach stosunku pracy jak np. pisanie recenzji prac naukowych, a także jak w wypadku prof. B. Mendlika honoraria za koncerty i dyrygowanie.

Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii jednomyślnie podjęto **Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 16/2023/202**, w której wyrażono się zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dra. hab. Bernarda Mendlika na kadencję 2024-2028.

### **Ad 9. (zmieniono 3)**

Prof. Jacek Woźny, Rektor UKW przystąpił do sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu, omawiając szczegółowo dokument **Podsumowanie funkcjonowania UNIwersytetu KAZIMIERZA WIELKIEGO w LATACH 2016-2024** - w tym zmiany strukturalne i wyniki parametryzacji, rozwój oraz uruchomienie nowych kierunków, akredytacje PKA, sprawy organizacyjne (przygotowanie Statutu i Regulaminów). Więcej uwagi Rektor poświęcił na omówienie zrealizowanych inwestycji – m.in. modernizacji domu studenta, gmachu starej biblioteki, I części rewitalizacji Ogrodu Botanicznego, budynku F wraz z Kantiną Akademicką, Centrum Pomocy Psychologicznej – całość opiewa na 80 mln zł. W dokonaniu ww. działań pomogła sprzedaż parkingu przy ul. Chodkiewicza.

Przewodnicząca pogratulowała władzom UKW wszystkich osiągnięć uzyskanych w mijającej kadencji.

Rektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w kwestii przedłożonego sprawozdania za lata 2016-2024.

W wyniku głosowania jawnego jednomyślnie przyjęto **Uchwałę Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 17/2023/2024 w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej realizacji strategii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za lata 2016 -2024 r.**

Przewodnicząca RU poinformowała, że do Członków Rady wpłynęło pismo dr Agnieszki Banaszak-Piechowskiej, w którym zawarta jest prośba o wskazanie licznych informacji i danych z zakresu monitorowania gospodarki finansowej Uczelni będącej kompetencją Rady. Niektóre dane mają zostać przygotowane za okres **2012-2024**.

Na prośbę Przewodniczącej RU dr A. Banaszak-Piechowska omówiła każdy z punktów zawartych w piśmie (Załącznik).

Prof. Jacek Woźny, ustosunkowując się do wypowiedzi dr A. Banaszak-Piechowskiej odparł, że może przygotować dane wyłącznie za minioną kadencję. W 2016 organ RU jeszcze nie funkcjonował, Rektor zapytał, w jakim celu mają być zbierane te informacje.

Dr A. Banaszak-Piechowska stwierdziła, że dochodzą do niej niepokojące sygnały o niegospodarności w zakresie gospodarki nieruchomościami, zwłaszcza zasobami lokalowymi uczelni, a także o nieprawidłowościach w polityce wynagradzania i nagradzania pracowników Uczelni. Członkini RU zapytała, czy prof. Jacek Woźny dokonał audytu przejmując obowiązki Rektora.

Prof. Jacek Woźny odparł, że w kwestiach sprzedaży nieruchomości musiała wyrażać zgodę

Prokuratoria Generalna.

Przewodnicząca L. Kopińska zaproponowała, aby zawęzić okres zbierania danych za lata 2020-2024.

Rektor zapytał ponownie, z jakiego powodu miałyby podawać imienne wykazy nagród i listy płac, jaka jest intencja zbierania tak wrażliwych danych. Wstępna opinia Radcy Prawnego wyraża wprost, że podawanie takich informacji narusza przepisy ochrony danych osobowych.

Dr Agnieszka Banaszak-Piechowska stwierdziła, że każdy członek RU ma prawo do pozyskania wszelakich danych.

Prof. J. Woźny zapytał, dlaczego pominięto dwóch prorektorów w kwestii podania informacji i pozostania do dyspozycji do czasu przygotowania informacji i ewentualnego posiedzenia Rady Uczelni.

Prof. Z. Bukowski poprosił o wyjaśnienie, czemu ma służyć wykaz umów, których zawieranych jest kilkaset rocznie. Z takiego zestawienia nic nie wynika.

Przewodnicząca Lucyna Kopińska zwróciła uwagę, aby podejść racjonalnie do zbierania tych danych, np. wykaz umów wraz z zakresem.

Rektor prof. Jacek Woźny zapytał, czy o udostępnienie informacji zawartych w piśmie wnosi cała Rada Uczelni, czy tylko dr Agnieszka Banaszak-Piechowska. Doktor odparła, że prosi o przygotowanie danych jako członek Rady Uczelni, aby móc odpowiedzieć na różne pytania i być zorientowanym w sytuacji uczelni. Zebrane dane zostaną przedstawione także Rektorowi elektowi.

W odparła, że ona oczekuje przygotowania tych danych, jeśli chodzi o wynagrodzenia, to mogą być to dane z zeszłego roku. Chodzi o wyjaśnienie kwestii tzw. „kominów płacowych” wśród pracowników administracji.

Ponadto dr A. Banaszak-Piechowska stwierdziła, że do uzyskania tych danych i zachowania tajemnicy upoważnia ją podpisana „deklaracja tajności”.

Prof. Z. Bukowski wyjaśnił, że tzw. „kominy płacowe” to zjawisko historyczne, wynikające z indywidualnych decyzji wobec poszczególnych osób, jednak stałe ustawowe podnoszenie podwyższanie minimalnego wynagrodzenia w kraju spowodowało, że całkowicie wyrównano te różnice. W niektórych działach różnice wynikały ze zwiększenia wynagrodzenia po rozdziale pensji osoby, która odeszła na emeryturę, wówczas nie zatrudniano kolejnej osoby, tylko zwiększano płace osób w dziale po przejęciu obowiązków odchodzącego pracownika. Dr Z. Dziamski poparł głos prof. Z. Bukowskiego.

W 2023 roku 70% pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zarabiało najniższą krajową.

Prof. Z. Bukowski podkreślił, że nie operuje się listami imiennymi, można podać tylko zestawienia zarobków w grupach pracowników funkcyjnych i wg stanowisk. Dr A. Banaszak-Piechowska odparła, że prosi o listę imienną. Przewodnicząca Lucyna Kopińska stwierdziła, że

dane powinny być przygotowane wg praktyk stosowanych w Uczelni - tylko stanowiskowo, bez upubliczniani danych. Dr A. Banaszak-Piechowska zgodziła się z tym stwierdzeniem.

Rektor poprosił o ustalenie w jakiej formie mają być przygotowane dane.

Dr Z. Dziamski zauważył, że w naszej Uczelni nie zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych informatyków, których pensje są bardzo wysokie. Dodał także, że Rektor prof. Jacek Woźny zawsze prowadził politykę propracowniczą.

Dr A. Banaszak-Piechowska podsumowując, stwierdziła, że zebranie danych służy monitorowaniu gospodarki finansowej Uniwersytetu, a także przedstawieniu sprawozdania z działalności RU w tym zakresie nowym władzom UKW.

Prof. Jacek Woźny poinformował, że wysłał już prośbę o zbieranie ogólnych danych za okres mijającej kadencji, jednakże nie nastąpi to z pewnością do 30 czerwca 2024 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że jest to termin umowny, pozostajemy w kontakcie do 15 lipca br., po tym czasie Rektor prof. Jacek Woźny idzie na urlop.

Na tym Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Obecni wg załączonej listy.

Protokołował:

Przewodniczyła:

Zespół Biura Rektora

mgr Lucyna Kopińska