

**Protokół Nr/2023/2024 z posiedzenia Rady Uczelni UKW
w dniu 26 września 2024 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
- referuje *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*
2. Przyjęcie protokołów posiedzenia RU z dnia 5 września 2024 r. oraz powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.
- referuje *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*
oraz *Joanna Czerska-Thomas*
3. Uchwała Rady Uczelni w sprawie określenia wysokości pensum dydaktycznego prof. dr hab. Bernarda Mendlika, Rektora UKW.
- referuje *dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni*
4. Omówienie korekty planu rzeczowo-finansowego UKW na 2024 rok.
5. Uchwała Rady Uczelni w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego UKW na 2024 rok.
- punkty 4-5 referują: *Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni* oraz *Renata Stefaniak, Kwestor UKW*
6. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodnicząca Rady Uczelni, mgr Lucyna Kopińska, powitała zebranych, stwierdzając skuteczne doręczenie zawiadomień, przedstawiła porządek obrad, który jednomyślnie przyjęto.

Ad 2.

Joanna Czerska-Thomas poinformowała, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady dnia 5.09.2024 r. wiernie oddaje przebieg obrad i wnioskuje o jego przyjęcie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Uczelni. Sprawozdawcą z obecnego posiedzenia Rady została Katarzyna Meger.

Ad 3.

Pod nieobecność dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. uczelni, Przewodnicząca Lucyna Kopińska przedstawiła wniosek w sprawie określenia wysokości pensum dydaktycznego prof. dr hab. Bernarda Mendlika, Rektora UKW w wymiarze 60 godzin dydaktycznych. Liczbę godzin uzgodniono z JM Rektorem.

Przewodnicząca L. Kopińska odczytała treść uchwały i przeprowadziła głosowanie jawne, w wyniku którego jednomyślnie przyjęto **Uchwałę Nr 19/2023/2024 Rady Uczelni w sprawie określenia wysokości pensum dydaktycznego prof. dr hab. Bernarda Mendlika, Rektora UKW.**

Ad 4-5.

Głos zabrała mgr R. Stefaniak, która omówiła zmiany wynikające z konieczności przeprowadzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2024 r. (Załącznik). Przede wszystkim

wynika ona z faktu, zwiększenia subwencji w kwocie **2 269 700 zł** przeznaczonej głównie na zwiększenie cyberbezpieczeństwa w szkołach wyższych i zostały już wszczęte działania w celu wydatkowania tych środków. Nastąpiło także zwiększenie kosztów o kwotę 143 tys. zł związane z podniesieniem dodatków funkcyjnych Dziekanów, Prodziekanów, kierowników katedr, dyrektorów kolegiów itp. zgodnie z sugestią RU. Kolejna zmiana związana jest z likwidacją pionu Prorektora ds. Finansów i Organizacji, środki te zasiły budżet Rektora. Dodatkowo w planie nakładów inwestycyjnych dokonano zmian na modernizację aparatury IT. Zwiększono także środki na modernizację sal należących do Wydziału Inżynierii Materiałowej. Po przetargu okazało się, że wszystkie złożone oferty przekraczały plan UKW. Ponadto zapisano w planie nakładów inwestycyjnych zakup służbowego samochodu osobowego na kwotę 235 tys. zł. Obecny samochód do dyspozycji Rektora i Prorektorów ma 12 lat, jest już bardzo awaryjny i wymaga coraz większych nakładów.

Na pytanie p. Katarzyny Meger o sytuację finansową Uniwersytetu, Kwestor Renata Stefaniak odparła, że sytuacja jest dobra, w związku z omówioną wyżej korektą budżetu wynik finansowy Uczelni ze straty w wysokości -2.868,4 zł zmniejszył się do ok. 940 tys. zł.

Dr Z. Dziamski spytał, czy na ten rok zaplanowano także pulę środków na awanse i przeszerogowania pracowników UKW. Z podobnym pytaniem wystąpiła dr A. Kostencka, która dopytała jeszcze o możliwości rozwiązania problemu „spłaszczenia” wynagrodzeń pracowników na różnych stanowiskach po wprowadzeniu podwyżki stawki najniższego wynagrodzenia w roku 2025.

Kwestor odparła, że ta kwestia będzie podnoszona przy formułowaniu założeń do budżetu na 2025 r. Głos R. Stefaniak poparła Przewodniczącą L. Kopińską stwierdzając, że będzie czas na omówienie tej sprawy przy opiniowaniu przewizorium budżetowego na rok 2025 oraz na spotkaniu z władzami UKW.

Ad 6.

Prof. Magdalena Czachorowska poprosiła o wyjaśnienie zasad przyznawania nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, ponieważ określone moduły nagród są niepodzielne, a kwoty przyznane na poszczególne piony są coraz niższe, co powoduje, że w jednostkach, w których jest zatrudnionych więcej osób, pracownicy mogą otrzymywać nagrody co kilka lat, a w innych mniej licznych co roku.

Kwestor R. Stefaniak wyjaśniła, że aby zapobiec takiemu zjawisku przyznano większą pulę środków do dyspozycji Komisji ds. Nagród NNA, która w swej gestii może niwelować takie dysproporcje. W jednostkach, które zatrudniają tylko jednego pracownika NNA dysponenci środków nie dostają puli nagrodowej, a złożone wnioski o nagrody rozpatruje komisja.

Przewodnicząca L. Kopińska zaproponowała, aby w październiku na posiedzenie Rady zaprosić władze rektorskie, aby porozmawiać o bieżących sprawach funkcjonowania Uniwersytetu, podsumowaniu rekrutacji i planach działania w rozpoczynającej się kadencji. Termin kolejnego posiedzenia ustalono wstępnie na 15 lub 16 października br.

Uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Obecni wg załączonej listy.

Protokolował:

Przewodnicząca Rady Uczelni

Zespół Biura Rektora

Lucyna Kopińska