

**Protokół Nr 3/2024/2025 posiedzenia Rady Uczelni UKW
z dnia 15 kwietnia 2025 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
- *referuje Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia RU z dnia 18 marca 2025 r. oraz powołanie członka Rady Uczelni Sprawozdawcy.
- *referuje Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni
oraz p. Łukasz Gliński*
3. Wręczenie aktu powołania Wiceprzewodniczącej Rady Uczelni prof. Magdalenie Czachorowskiej.
- *wręcza Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni*
4. Uchwała Rady Uczelni w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego UKW za 2024 rok.
- *referuje Renata Stefaniak, Kwestor UKW*
5. Prezentacja Moniki Matowskiej, Kanclerz UKW - plan działania krótko i długoterminowy.
- *referuje Monika Matowska, Kanclerz UKW*
6. Informacja dotycząca rozpoczętych i planowanych inwestycji realizowanych przez UKW.
- *referuje prof. Marek Macko, Prorektor ds. Organizacji, Współpracy i Rozwoju oraz
Monika Matowska, Kanclerz UKW*
7. Plan rozwoju infrastruktury IT.
- *referuje prof. Marek Macko, Prorektor ds. Organizacji, Współpracy i Rozwoju.*
8. Sprawy bieżące.

Ad 1- 3.

Przewodnicząca Rady Uczelni, mgr Lucyna Kopińska, powitała zebranych, stwierdzając skuteczne doręczenie zawiadomień, przedstawiła porządek obrad, który jednomyślnie przyjęto. Powitała mgr. Krzysztofa Chmielewskiego, przedstawiciela komisji zakładowej NSZZ Solidarność.

Przewodnicząca L. Kopińska wręczyła akt wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Uczelni prof. Magdalenie Czachorowskiej, ponownie składając gratulacje.

P. Łukasz Gliński poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady z 18 marca 2025 r. wiernie oddaje przebieg obrad i zawnioskował o jego przyjęcie. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Rady został prof. Grzegorz Kłosowski.

Ad 4.

Mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW poinformowała, że w czerwcu 2024 roku został zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy na 2024 r. ze stratą ponad 2 mln 800 tys. zł. W październiku 2024 roku dokonano korekty, po której wynik finansowy wynosił niecały 1 mln zł straty. Jednakże w związku z zapisami Statutu UKW dotyczącymi możliwości dokonywania przez Rektora zmian w planie rzeczowo-finansowym tylko wówczas, gdy nie ma to negatywnego wpływu na wynik finansowy, zaszła potrzeba - już po rozliczeniu roku, dokonania zatwierdzenia korekty planu, ponieważ wynik finansowy wyniósł około 1 mln 600 tys. zł straty. W związku z powyższym przedłożony został

wniosek do Rady Uczelni o wyrażenie opinii w tej sprawie. Kwestor wyjaśniła, że powiększenie kwoty straty wynikało z konieczności dokonania księgowych rezerw na świadczenia pracownicze, czyli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz środki na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe za rok 2024. Odpisy na ww. rezerwy wynoszą ponad 4 mln zł. Tak wysokie rezerwy wynikają ze znacznego wzrostu wynagrodzeń pracowników Uczelni w roku 2024, a właśnie one są podstawą naliczenia obowiązkowych odpisów. Gdyby nie konieczność dokonania rezerw wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości, zysk Uniwersytetu wyniósłby ponad 2 mln. zł.

Przewodnicząca L. Kopińska spytała, jaka jest skala niewykorzystanych urlopów. Kwestor odparła, że liczba zaległych dni urlopu jest spora zarówno w grupie pracowników administracyjnych, jak i nauczycieli akademickich. Wywiązała się dyskusja na temat, w jaki sposób dochodzi do takich zaległości, skoro składane są plany urlopowe i większość dni powinna być wykorzystana. Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o dokonanie analizy tej sytuacji i przedstawienia wniosków na jednym z kolejnych posiedzeń Rady Uczelni.

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto **Uchwałę Rady Uczelni Nr 3/2024/2025 wyrażającą pozytywną opinię w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na 2024 rok.**

Ad 5.

Mgr Monika Matowska, Kanclerz UKW zaprezentowała swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz krótko i długoterminowy plan działania. (prezentacja w załączeniu).

Na prośbę prof. Grzegorza Kłosowskiego Kanclerz podała swój zakres głównych zadań, do których należą: inwestycje i modernizacje, pozyskiwanie funduszy, zamówienia publiczne. Przedstawiła też zakres działania zastępcy Kanclerza, Anieli Bekier-Jasińskiej, tj.: sprawy administracyjno-gospodarcze Uczelni, zaopatrzenie, domy studenta, archiwum zakładowe.

Prof. Piotr Zwierzchowski zapytał o stanowisko w sprawie łączenia i powstawania federacji uczelni. W tej kwestii Kanclerz M. Matowska wyjaśniła, że jest to proces długofalowy i z pewnością nieuchronny, przynajmniej w niektórych płaszczyznach np. w Bydgoszczy działa 6 wydziałów i/lub katedr chemicznych - w przyszłości powinno dojść do połączenia tych jednostek. Istotna jest też różnica pomiędzy łączeniem się struktur a współpracą między jednostkami np. – Collegium Medicum UMK korzysta z naszej biblioteki i CKFiS, pojawił się także plan realizacji wspólnego, ważnego projektu z UMK, który w późniejszej części posiedzenia omówi prof. Marek Macko.

Sebastian Kociński wyraził pogląd, że można zrobić sporo już teraz, aby zminimalizować zatamizowanie środowiska naukowego, wykazywać się proaktywnością, aby łączyć i współpracować z sąsiednimi uczelniami nawet nieformalnie.

M. Matowska poparła tę opinię dodając jednocześnie, że warto dbać o tę współpracę z innymi ośrodkami akademickimi, zanim jej forma zostanie nam narzucona. Z pewnością należy budować markę Uniwersytetu i jego wartość, wzmocnić pozycję w UKW jako pożądanego partnera do współpracy.

Należy też pamiętać, że w niektórych obszarach możemy i powinniśmy współpracować, jednak na niektórych polach będziemy konkurować.

Prof. Piotr Zwierzchowski zwrócił uwagę, że łączenie uczelni niesie też ze sobą spore koszty finansowe oraz wiąże się z ograniczeniem (potencjalną redukcją) miejsc pracy, zwłaszcza w administracji – tak było w wypadku połączenia Akademii Medycznej z UMK, a także przy powstaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z kilku uczelni olsztyńskich.

M. Matowska stwierdziła, że trendy w prawodawstwie o szkolnictwie wyższym wskazują na tendencję do tworzenia federacji i łączenia potencjału naukowego ośrodków położonych blisko siebie, nawet wbrew opinii środowiska akademickiego.

S. Kociński stwierdził, że jednym z ważnych działań powinno być także promowanie UKW poprzez realizowanie atrakcyjnych przedsięwzięć dla obecnych studentów, aby stanowiło to zachętę dla przyszłych kandydatów np. Juwenalia na wysokim poziomie, dobra baza noclegowa czy inne udogodnienia.

Kancierz odparła, że Juwenalia 2025 organizowane są w oparciu o 4 uczelnie bydgoskie, zadbane o uatrakcyjnienie programu, jest to też jedna z tych imprez, która propaguje kulturę studencką w mieście.

Prof. P. Zwierzchowski poparł tę opinię, dodając że już stosowane są takie działania, jak: współpraca ze szkołami, z MCK i instytucjami kultury, to jest istotne także dlatego, że nie wszyscy mieszkańcy docierają do siedziby Uczelni. Natomiast wyczerpuje się dotychczasowa formuła Festiwalu Nauki.

Dr Z. Dziamski stwierdził, że dużym problem jest zbyt niskie finansowanie działań promocyjnych. Kwestor R. Stefaniak odparła, że ważne jest przedstawienie konkretnego planu działań promocyjnych w dłuższej perspektywie i wówczas przystąpienie do omówienia sposobu kolejnych etapów jego finansowania.

Przewodnicząca L. Kopińska spytała o najważniejsze działania podejmowane na rzecz zwiększenia atrakcyjności UKW i pozyskiwania studentów.

M. Matowska odparła, że aktualnie analizuje różne dane, ale może podzielić się następującymi spostrzeżeniami: nasz Uniwersytet dysponuje ofertą dla społeczności w różnym wieku: od przedszkola, poprzez młodzież, studentów, doktorantów, dojrzałych bydgoszczan (studia podyplomowe), aż po seniorów, ponadto ważne jest uatrakcyjnienie i dostosowywanie do bieżących potrzeb rynku kierunków studiów i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Ważna jest także oferta miasta dla studentów i doktorantów, w tym zaspokojenie ich potrzeb socjalnych, podkreślenie walorów miasta dla potencjalnych absolwentów tj. różnorodna oferta miejsc pracy, miejsc w przedszkolach i żłobkach, dobrze rozwinięta infrastruktura miejska. Walorem Bydgoszczy są stosunkowo niskie koszty życia, szybki rozwój miasta i obecność rzeki.

Przewodnicząca L. Kopińska podziękowała Monice Matowskiej, Kancierz UKW za wystąpienie, a także zaoferowała pomoc i współpracę z członkami RU.

Ad 6.

Prof. M. Macko Prorektor ds. Organizacji, Współpracy i Rozwoju omówił ukończone oraz zrealizowane projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 - 2020 oraz ich zakresy finansowe. Są to projekty głównie z obszaru społecznego. Koszty pośrednie z tych projektów także zasiliły budżet Uniwersytetu.

Prof. G. Kłosowski dodał, że poza projektami wymienionymi w prezentacji Pana Prorektora w latach 2012-2015 realizowany był projekt NCBiR „Lepsza przyszłość z Biotechnologią” (1/POKL/4.1.2/2012 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy).

Niestety w perspektywie unijnej na lata 2021-2027 na szkolnictwo wyższe w Województwie Kujawsko-Pomorskim nie zostały przeznaczone bezpośrednio żadne środki, ponieważ Marszałek Województwa utworzył Spółkę Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czocharalskiego, która otrzymała bardzo duże środki i to za jej pośrednictwem mają być realizowane przedsięwzięcia naukowo-badawcze. Środowisko akademickie Regionu nie popiera tej inicjatywy i traktuje ją jako rozwiązanie nieoptymalne z punktu widzenia uczelni wyższych. Problem był już omawiany na poprzednim posiedzeniu RU.

Prof. M. Macko przypomniał o podpisaniu listu intencyjnego między CM UMK, Centrum Onkologii i UKW w sprawie utworzenia Centrum Medycyny Translacyjnej. Koszt projektu wynosi ponad 200 mln zł, obiekt miałby być zlokalizowany przy trasie uniwersyteckiej przy nowo budowanym gmachu przedszkolno-dydaktycznym, w pobliżu Biblioteki UKW. W gmachu ma znajdować się: nowoczesna sala kongresowa na ok. 400 osób i laboratoria, w których będzie można wykorzystać potencjał trzech podmiotów, do łączenia osiągnięć naukowych w zakresie tworzenia symulacji przedklinicznych i badań na protezach medycznych. Projekt został złożony w styczniu br. w ramach programu Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Czekamy na rozstrzygnięcie, w wypadku pozytywnej decyzji, będzie można przystępować do poszczególnych konkursów.

Finansowanie projektu planowane jest w ramach udziału w konkursach organizowanych przez Ministra Finansów, Ministra Nauki, NCBiR, NCN i innych instytucji naukowych, a także władz Miasta.

Członek RU Łukasz Gliński mimo przedstawionych planów wyraził obawę o sfinansowanie tak kosztownego projektu, być może konieczne w tej sprawie będzie podjęcie rozmów z Marszałkiem Województwa.

Przewodnicząca RU stwierdziła, że projekt budowy Centrum to cenna inicjatywa tym bardziej, że w naszym regionie brakuje takiego tego typu agencji medycznej jako centrum naukowego. Po rozmowach z Prezydentem Rafałem Bruskim można być pełnym optymizmu w sprawie wsparcia tego projektu przez władze Miasta, a także przez inne gremia.

L. Kopińska odnosząc się do sprawy Centrum prof. J. Czocharskiego przekazała Zgromadzonemu, że w tej sprawie rozmowy będzie prowadził JM Rektor prof. B. Mendlik i na razie nie zachodzi potrzeba angażowania Członków Rady w tej sprawie.

Prof. M. Czachorowska spytała, do jakiej instytucji będzie należał budynek Centrum – prof. M. Macko odparł, że grunt należy i będzie należał do UKW, natomiast laboratoria będą współdzielone.

Wkrótce będzie realizowany kolejny projekt pod nazwą „Uczenia dostępna”, w ramach którego będzie m.in. możliwość wdrożenia systemu EZD (elektronicznego zarządzania dokumentami).

Sebastian Kociński również wyraził pogląd, że budowa Centrum to bardzo dobra inicjatywa, jednakże zwrócił uwagę na konieczność dokonania analizy wykorzystania dotychczasowej infrastruktury, a także określenia kosztów utrzymania nowego obiektu i zabezpieczenia finansów na jego funkcjonowanie oraz umieszczonej w nim infrastruktury badawczej.

Kancelerz Monika Matowska dodała, że właśnie jest dokonywana taka analiza, został przygotowany do celów sprzedaży operat finansowy budynku przy Jagiellońskiej, a także rozważana jest sprzedaż budynku przy ul. Grabowej. Kancelerz zwróciła także uwagę na nierentowność remontowania niektórych budynków np. modernizacja szkoły przy ul. Bośniackiej, w której znajduje się Zespół Szkół ISOB wyniosła ponad 16 mln zł, natomiast budowa nowego budynku żłobko-przedszkola wynosi 17 mln zł.

Prof. M. Czachorowska, Dziekan Wydziału Językoznawstwa, który jest zlokalizowany w budynku przy ul. Jagiellońskiej spytała, kiedy może nastąpić sprzedaż budynku oraz przeniesienie pracowników i studentów Wydziału do innych pomieszczeń.

Kancelerz Monika Matowska wyjaśniła, że wszystko zależy od zainteresowanego kupca i sprawnego przebiegu procedury sprzedaży, która jest dość skomplikowana (zgoda Prokuratury Generalnej). Natomiast w przypadku budynku przy ul. Grabowej nie ma planu zagospodarowania przestrzennego,

zatem łatwiej go będzie sprzedać, jednak pod budynkiem jest schron, co może komplikować procedurę zbycia.

Następnie M. Matowska omówiła kolejne planowane inwestycje i modernizacje. (Załącznik)

Ad 7.

Prorektor prof. M. Macko przedstawił zagadnienia dotyczące informatyzacji Uniwersytetu plany i potrzeby – IV/2025-VI/2026 (obszerniejsze omówienie w załączniku):

1. Konieczność wdrożenia nowego systemu poczty (100 tys. zł).
2. Postęp prac nad wdrożeniem systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) i jego integracji z e-doręczeniami (do 100 tys. zł).
3. Obieg dokumentów – Xprimer/system ERP Simple. (do 120 tys. zł).
4. mPracownik - rozszerzenie tej funkcjonalności na grupę nauczycielską - bezkosztowe.
5. System Wi-Fi - planowane założenie anten w Bibliotece i Domu Studenta nr 2, zakup switchów, inne działania ok. 500 tys. zł).
6. Wdrażanie odpowiednich rozwiązań wynikających z zapisów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UKSC)/Network and Information System Directive 2 (Dyrektywa NIS-2). (do 8 mln. zł).
7. Wsparcie obecnie wykorzystywanych systemów i rozwiązań. (ERP Simple Ironport Statistica Vmware, Bydman -ok. 500 tys. zł).

L. Kopińska dodała, że trwają rozmowy dotyczące wsparcia finansowego i technicznego niektórych rozwiązań z Bankiem PKOBP, zwłaszcza dotyczących kwestii bezpieczeństwa cyfrowego.

Prof. Z. Kłosowski poruszył problem powszechnego dostępu do Internetu w salach wykładowych, obecnie w pracy dydaktycznej wykorzystuje się prezentacje oraz wycieczki wirtualne do witryn różnych instytucji naukowych lub powiązanych z nauką. Niestety w wielu obiektach i salach nie działa sieć kablowa ani bezprzewodowa, Z tego powodu często trzeba korzystać z dostępu do Internetu za pośrednictwem prywatnego telefonu użytego jako punktu dostępowego. To generuje niezręczne sytuacje wobec studentów. Ponadto tego typu praktyki wkrótce będą niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo sieci i urządzeń uczelnianych. Ponadto wiele osób zgłasza problem z logowaniem się do sieci z użyciem VPN i konfiguracją komputerów, co wymaga poprawy wsparcia ze strony Działu Informatyzacji. Interfejs strony www. Działu IT jest słabo zorganizowany pod kątem dostosowania do potrzeb i możliwości użytkowników. Bywa, że instrukcje dotyczące postępowania lub rozwiązywania problemów są nieczytelne dla użytkowników mniej zaawansowanych w technologii informatycznej. Bardziej przyjazny interfejs komunikacji za pośrednictwem strony Działu IT byłby mile widziany przez społeczność Uniwersytetu.

Prof. M. Macko przyjął te uwagi, dodając, że Dział IT stara się na bieżąco reagować na problemy, planowane jest sukcesywne uruchomienie około 170 anten (wliczając anteny w powstającym budynku żłobko-przedszkola). Dalszy rozwój sieci Wi-Fi ograniczą nam jednak zapewne dostępne środki – każda antena to koszt rzędu 3.500-4.000 zł (plus przełączniki do ich obsługi), a potrzebnych by było dla dobrego pokrycia sygnałem wszystkich obiektów około 200-250 kolejnych. Oprócz tego zmienił się sposób licencjonowania dla kontrolerów anten (oprogramowania, które pozwala antenami zarządzać) – będziemy musieli płacić roczną opłatę licencyjną/”abonament” za każdą antenę w wysokości 100-300 zł (w zależności od tego, jakie warunki uda się wynegocjować z producentem), co przy np. 400 antenach i średniej opłacie np. 200 zł za antenę dawałoby rocznie kwotę 80.000 zł. Przewodnicząca podsumowując dyskusję stwierdziła, że w kwestii rozwoju infrastruktury IT najważniejsza jest systematyczność i nakłady finansowe.

Ad 8.

Przewodnicząca L. Kopińska w imieniu władz Uczelni i własnym zaprosiła członków RU na uroczystość Święta Uniwersytetu 24.04.2025 r.

Dr Z. Dziamski zwrócił uwagę na konieczność wyposażenia w apteczki budynków Uczelni (obowiązki wynikające z rozporządzeń ministerialnych) i przeprowadzenia obligatoryjnych szkoleń z bhp i pierwszej pomocy. M. Matowska odparła, że podjęto już działania w ww. sprawach.

S. Kociński zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania zakazu palenia papierosów na terenie UKW.

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

Protokołowała:

Przewodniczyła:

Iwona Staszewska
Biuro Rektora

Lucyna Kopińska
Przewodnicząca Rady Uczelni