

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu**  
**w dniu 23 kwietnia 2024 r. (godz. 9:30)**

Przewodnicząca Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Justyna Morzy otworzyła zebranie i powitała zebranych członków rady obecnych w składzie (*lista obecności w załączeniu*):

- mgr Henryk Dulanowski,
- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,

a także przedstawiciele działających na Uczelni związków zawodowych obecnych w składzie:

- prof. dr hab. Stanisław Biniak – NSZZ „Solidarność”;
- prof. dr hab. Paweł Burduk – Międzyzakładowy Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy CM i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy,
- mgr Igor Makacewicz – Związek Zawodowy Pracowników CM,

Członkowie Rady przed posiedzeniem otrzymali drogą elektroniczną porządek obrad o następującej treści:

1. „Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Informacja dotycząca "Raportu z wdrażania programu IDUB na UMK w roku 2023".
3. Uchwała w sprawie zaopiniowania likwidacji studiów.
4. Uchwała w sprawie zaopiniowania planu inwestycji wieloletnich części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5. Uchwała Rady w sprawie podwyżki wynagrodzenia rektora UMK, w związku z przekazaniem środków finansowych przez MNiSW.
6. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 19.03.2024 r.
7. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 25.03.2024 r.
8. Informacje bieżące i wolne wnioski.”

Ad. 1.

Przewodnicząca przywitała zebranych, usprawiedliwiła nieobecności dr Agaty Karskiej, prof. dr hab. Andrzeja Rozkosza oraz lic. Marty Kuty i poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 23 kwietnia 2024 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie.  
Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 6  
liczba głosów tak – 6  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 2.

Przewodnicząca powitała zaproszonych na posiedzenie gości – prof. dr. hab. Wojciecha Wysotę - Prorektora ds. Nauki, pierwszego zastępcę rektora oraz prof. dr hab. Przemysława Żywiczyńskiego – przewodniczącego zespołu koordynującego program IDUB i oddała głos prorektorowi, który, po krótkim wstępie, poprosił prof. dr hab. Przemysława Żywiczyńskiego o przedstawienie raportu z wdrażania programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) na UMK w roku 2023.

P. Żywiczyński zaprezentował raport na 2023 r. podkreślając, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w roku 2023 została przeprowadzona śródkresowa ewaluacja realizacji tego programu we wszystkich 10 uczelniach uczestniczących w I edycji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał pozytywną ocenę Międzynarodowego Zespołu Ekspertów, przeprowadzającego tę ewaluację. Ocena końcowa, zawierająca sugestie ekspertów, dotyczące dalszej realizacji przyjętych założeń we wniosku konkursowym oraz niezbędnych zmian w strukturze organizacyjnej tj. włączenie centrów doskonałości w strukturę organizacyjną Uniwersytetu, została przekazana władzom rektorskim, Radzie Uniwersytetu, dyrektorowi Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych, Radzie Rektorskiej oraz dyrektorom centrów doskonałości, kierownikom zespołów badawczych Emerging Fields oraz Grup Naukowych IDUB.

Po prezentacji raportu wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli przewodnicząca, H. Dulanowski, W. Wysota, P. Żywiczyński, dotycząca między innymi:

- konkluzji, że struktura UMK powinna być tak zmieniona, by powstała „jednostka IDUBowa”, wokół której skupiałyby badania naukowe i dydaktyka. W tym zakresie należy myśleć w kontekście standardów międzynarodowych, a nie tylko krajowych lub wewnątrzuczelnianych,
- koniecznych zmian reorganizacyjnych wewnątrz struktury IDUBowej
- zwiększenia nacisku na działania wspierające pozyskiwanie grantów zagranicznych, których wskaźnik skuteczności jest wyższy niż grantów krajowych,
- wniosku, że żadna z polskich uczelni badawczych nie zbliży się do czołówki światowej, ale na efekty należy poczekać jeszcze kilka lat;
- pracownicy zatrudnieni do wsparcia administracyjnego programu IDUB powinni skupiać się wyłącznie na zadaniach wynikających z realizacji programu IDUB, a nie powierzenie im innych obowiązków.

Prorektor W. Wysota wskazał na nowe możliwości wynikające z członkostwa w sieci YERUN (Sieć Młodych Europejskich Uniwersytetów Badawczych), które być może przybliży i ułatwi pozyskiwanie partnerów międzynarodowych do badań naukowych.

Przewodnicząca podziękowała za wyczerpujące przedstawienie raportu i korzystając z okazji, że najprawdopodobniej jest to ostatnie spotkanie Rady z Prorektorem W. Wysotą w tej kadencji, podziękowała za bardzo dobrą współpracę z Radą Uniwersytetu, która wielokrotnie spotykała się życzliwością i merytorycznym zaangażowaniem Prorektora we wszystkich sprawach procedowanych przez Radę.

#### Ad. 3

Przewodnicząca przywitała i oddała głos prof. dr hab. Przemysławowi Nehringowi – prorektorowi ds. kształcenia, który omówił wniosek o likwidację niektórych kierunków studiów na UMK. Prorektor podkreślił, że część z wymienionych kierunków przestała być atrakcyjna dla kandydatów na studia i od wielu lat nie było na nie naboru, a niektóre z nich, z powodu braku chętnych, w ogóle nigdy nie zostały uruchomione, jak np. kierunki prowadzone w języku angielskim. W celu uporządkowania aktualnej oferty kształcenia na UMK należy podjąć tę decyzję. Jednocześnie P. Nehring zwrócił uwagę, że przyszłością dla Uniwersytetu są studia otwarte, podzielone na odpowiednie bloki, na których studenci odbywają zajęcia nie tylko w swojej macierzystej uczelni, ale w kilku, nie tylko w kraju ale i zagranicą.

Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca atrakcyjności Torunia pod względem dostępności i cen za zamieszkanie w akademikach.

Po zakończeniu dyskusji przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji studiów. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 6  
liczba głosów tak – 6  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Przewodnicząca podziękowała Prorektorowi P. Nehringowi za udział w posiedzeniu oraz za bardzo dobrą współpracę z Radą Uniwersytetu.

#### Ad. 4

Kolejnym gościem przybyłym na posiedzenie Rady Uniwersytetu był kwestor mgr Radosław Wilski, który przedstawił plan inwestycji wieloletnich w części toruńskiej UMK, w którym znalazły się nowe zadania, dotyczące szeroko pojętej termomodernizacji Biblioteki Głównej oraz Rektoratu. Zakłada się, że zadania te realizowane byłyby w latach 2024-2027, a większość środków na ten cel ma pochodzić z Unii Europejskiej (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko), a pozostałe ze środków własnych UMK. W związku z tym, że wnioski o środki unijne na ten cel należy złożyć do 29 kwietnia br., zaistniała potrzeba uzyskania opinii Rady Uniwersytetu w tej sprawie w terminie wcześniejszym niż zaopiniowanie całego planu finansowego Uniwersytetu, który będzie procedowany na posiedzeniu w czerwcu br..

Po pożegnaniu kwestora odbyło się głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym planu inwestycji wieloletnich. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 6  
liczba głosów tak – 6

liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 5

W związku z pismem Ministra Nauki w sprawie podwyższenia wynagrodzenia rektorowi, wynikającego z decyzji Ministra o przyznaniu uczelniom publicznym zwiększeń subwencji z przeznaczeniem na podwyższenie od 1 stycznia wynagrodzeń pracowników uczelni, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego o 30 % ( tzn. tyle ile wyniosła podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich w UMK) dla rektora prof. dr hab. Andrzeja Sokali. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 6  
liczba głosów tak – 6  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad.6

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 19 marca 2024 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 6  
liczba głosów tak – 6  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad.7

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 25 marca 2024 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 6  
liczba głosów tak – 6  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 8

Przewodnicząca poinformowała członków rady o spotkaniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotrem Całbecki, które odbyło się w piątek 19 kwietnia br. Zaproszeni zostali również rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz rektor - elekt prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Spotkanie dotyczyło omówienia sprawy gruntów UMK w Piwnicach.

Następnie uzgodniono, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 21 maja o godz. 9:30.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 23 kwietnia 2024 r. rozpoczęło się o godzinie 9:30, a zakończyło o godz. 12:30.

Protokół sporządziła Anna Kachniarz.

**Przewodnicząca  
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

**Justyna Morzy**