

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 15 października 2024 r. (godz. 9:00)

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,
- dr Agata Karska (*uczestniczyła online*),
- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki (*uczestniczył online*),
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- mgr Robert Włosiński,
- lic. Marta Kuta,

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

- prof. dr hab. Stanisław Biniak – NSZZ „Solidarność”,
- mgr Igor Makacewicz - Związek Zawodowy Pracowników CM,
- dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK - Związek Nauczycielstwa Polskiego.

oraz zaproszonego na posiedzenie gościa:

- prof. dr hab. Andrzej Tretny – JM Rektora UMK

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

1. „Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Spotkanie z JM Rektorem prof. dr hab. Andrzejem Tretnym poświęcone najważniejszym kierunkom działań władz rektorskich w roku akademickim 2024/2025 oraz w kadencji 2024 - 2028.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości rolnej UMK w Piwnicach na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
4. Uchwała w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla rektora.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Świętojańskiej 20, na czas nieokreślony, służebności przesyłu na rzecz KPEC sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
6. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 25.06.2024 r.

7. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 5.07.2024 r.
8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 4.09.2024 r.
9. Informacje bieżące i wolne wnioski.”

Ad. 1.

Przewodnicząca poinformowała, iż punkt 3 porządku obrad tzn. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości rolnej UMK w Piwnicach na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ze względów formalnych nie może być procedowany podczas tego posiedzenia i w związku z tym poprosiła o zdjęcie go z programu obrad. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad Rady w dniu 15 października 2024 r. bez punktu 3. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

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

Ad. 2.

Przewodnicząca podziękowała nowemu rektorowi UMK prof. dr. hab. Andrzejowi Tretynowi za przybycie, podkreślając jak ważne jest to spotkanie dla Rady. Następnie poprosiła, aby rektor zapoznał Radę z najważniejszymi bieżącymi problemami Uniwersytetu, a także z najważniejszymi, zdaniem nowych władz rektorskich, wyzwaniem i zadaniami a także zagrożeniami dla Uniwersytetu w rozpoczynającej się kadencji.

Rektor rozpoczął od podkreślenia, że w roku akademickim 2024/2025 świętować będziemy trzy ważne daty w historii naszej uczelni: 20-lecie połączenia z Akademią Medyczną w Bydgoszczy i utworzenia Collegium Medicum UMK, 40-lecie powstania Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz 80-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W związku z tym 25 listopada br. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbędą się pierwsze uroczystości związane z tymi rocznicami, na które rektor serdecznie zaprosił członków Rady.

Następnie prof. A. Tretyn omówił sytuację finansową Uniwersytetu, jaką zastał po objęciu stanowiska rektora, podkreślając, iż rozumie, że przewidywany ujemny wynik finansowy na koniec roku kalendarzowego spowodowany jest, między innymi, wysokimi kosztami mediów, wysoką inflacją oraz skutkami wojny na Ukrainie. Rektor zapewnił, że władze rektorskie wraz z kwestorem pracują nad usprawnieniami w zarządzaniu finansami oraz analizują sytuację kadrową w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu.

Rektor poinformował także o zmianach w funkcjonowaniu administracji uniwersyteckiej, konsolidacji systemów informatycznych, pracach nad „scalaniem” informatyki jako kierunku studiów i dyscypliny naukowej, a przede wszystkim zrealizować inwestycję w Bydgoszczy, która będzie zapleczem dydaktycznym dla kierunku lekarsko – dentystycznego.

Po obszernej wypowiedzi rektora, przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, podczas której rektor odpowiadał na pytania członków Rady dotyczące: planowanych prac nad nową strategią UMK oraz zmianami w Statucie UMK; zasobów lokalowych Uniwersytetu i analizy ich wykorzystania; planowanych inwestycji; zintensyfikowania współpracy UMK z biznesem i szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym.

Na zakończenie dyskusji rektor wyraził zadowolenie ze spotkania i podziękował za poświęcony czas i rzeczową rozmowę. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę z większością członków Rady w jej następnej kadencji. Przewodnicząca podziękowała rektorowi za obecność i zarządziła krótka przerwę.

Ad. 4

Przewodnicząca nawiązała do wniosku Rady do Ministra Nauki w sprawie wynagrodzenia rektora UMK na kadencję 2024 – 2028 i poinformowała o decyzji Ministra, który przyznał rektorowi wynagrodzenie zasadnicze w wysokości jaką otrzymywał prof. A. Tretyn, będąc pracownikiem Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Zgodnie z art. 138 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rada uczelni może przyznać rektorowi także dodatek zadaniowy nie wyższy niż 80% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę przewodnicząca otworzyła dyskusję na ten temat

Po dyskusji, w której członkowie Rady podnosili, między innymi to, że prof. A. Tretyn dał się już poznać jako skuteczny i zaangażowany rektor w dwóch kadencjach w latach 2012 – 2020 oraz fakt dodatkowych wyzwań, stojących przed UMK w najbliższych latach, Rada uznała, że Rektorowi UMK należy przyznać dodatek zadaniowy w wysokości 60% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, wskazując na konieczność szczególnego zaangażowania rektora w:

- przygotowanie nowego wniosku do drugiego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza",
- realizację inwestycji pn. „zaplecze dla kierunku lekarsko-dentystycznego” w Bydgoszczy.

Dodatek rektor otrzymywałby od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2026 r. tak, aby nowa Rada Uniwersytetu mogła monitorować realizację zadań.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy wniosek, który przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9

liczba obecnych – 9

liczba głosów tak – 9

liczba głosów nie – 0

liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 5

Do posiedzenia dołączyła za pomocą platformy Teams dr inż. Marzena Ruczyńska – zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum, która wyjaśniła, iż w związku z problemami technicznymi, jakie pojawiły się w trakcie robót budowlanych związanych z rozbudową sali gimnastycznej przy ulicy Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy konieczne jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest KPEC Sp. z o.o. Gestor sieci wyraził zgodę na dokonanie przebudowy pod warunkiem zawarcia umowy gwarantującej ustanowienie przedmiotowej służebności przesyłu, a tym samym umożliwienie spółce prowadzenie dotychczasowych działalności bez utrudnień. W związku z tym, że wartość działki, na której musi być dokonana przebudowa przekracza 2 mln zł konieczna jest zgoda rady uczelni na ustanowienie na czas nieokreślony służebności przesyłu.

Rada uznała, że sprawa nie wymaga dyskusji. Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Świętojańskiej 20, na czas nieokreślony, służebności przesyłu na rzecz KPEC sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

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

Ad. 6

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

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

Ad. 7

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 5 lipca 2024 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

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

Ad. 8

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 4 września 2024 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

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

Ad. 9

Przewodnicząca poinformowała Radę, iż w związku ze zdjęciem punktu 3 z dzisiejszych obrad będzie musiało się odbyć kolejne posiedzenie jeszcze w październiku br. i zaproponowała termin 29 października 2024 r.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 15 października 2024 r. rozpoczęło się o godzinie 9:00, a zakończyło o godz. 12:00.

Protokół sporządziła Katarzyna Kosalka.

Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Justyna Morzy