

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu**  
**w dniu 19 marca 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,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Marta Kuta,

(*dr Agata Karska nieobecna z powodu problemów technicznych z połączeniem poprzez platformę Teams*),

przedstawiciele działających na Uczelni związków zawodowych obecnych w składzie:

- 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,
- dr hab. Artur Duda, prof. UMK – Komisja Międzyzakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”,
- mgr Teresa Ziemia-Graczyk – Związek Nauczycielstwa Polskiego

oraz zaproszonych na posiedzenie gości:

- prof. dr hab. Andrzeja Sokalę – rektora,
- prof. dr hab. Kornelię Kędziore-Kornatowską - prorektor ds. Collegium Medicum,
- dr n. med. Agnieszka Rogalską - dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
- mgr. Miłosza Piontka – dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
- dr. n. med. Jacka Krysia - dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
- mgr. inż. Rogera Hartwiga - dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Zatwierdzenie planu finansowo-rzeczowego na rok 2024 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
3. Zatwierdzenie planu finansowo-rzeczowego na rok 2024 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 29.02.2024 r.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 19 marca 2024 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów tak – 8  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 2.

Przewodnicząca poprosiła dyrektorów szpitali o zreferowanie planów finansowo-rzeczowych na rok 2024. Jako pierwszy, projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2024 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przedstawił Roger Hartwig – dyrektor ds. finansowych szpitala. W wystąpieniu dyrektor wskazał na najważniejsze elementy dokumentu jak: założenia, będące podstawą planu, planowane przychody z NFZ oraz innych źródeł, założenia dotyczące planowanych kosztów oraz ich strukturę. Dyrektor zwrócił uwagę na wysoki udział kosztów pracy w budżecie.

Ad. 3.

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2024 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, również posługując się prezentacją, zreferował M. Piontek. Dyrektor omówił ogólne założenia przyjęte do planu, a w tym zwrócił szczególną uwagę na kontynuację planu naprawczego z 2022 roku. Następnie omówił przychody i koszty szpitala, podkreślając również wysoki udział kosztów pracy, w związku z zapowiadzianym wzrostem wynagrodzeń od 1.07.2024 r. o 12,8%. Spowoduje to wzrost kosztów pracy ogółem o 16,9%. Ogólny udział kosztów pracy w całych kosztach przekroczy 61%. Wzrosną również koszty energii cieplnej o 20, 6%, usług pralniczych o 19%, odpadów medycznych o 13%.

Po zapoznaniu się z prezentacjami dyrektorów ds. finansowych przewodnicząca otworzyła dyskusję. Dyrektorzy szpitali J. Kryś i A. Rogalska poinformowali członków Rady o najistotniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem szpitali, a potem odpowiadali na pytania członków Rady, dotyczące między innymi: systemu zarządzania kosztami w szpitalach, planowanym wzroście wyceny świadczeń zdrowotnych przez NFZ, możliwościach zakupu aparatury niezbędnej do leczenia na najwyższym poziomie, jak np. robot da Vinci, szansach na obniżenie kosztów pracy w szpitalach poniżej 60 procent całych kosztów, spłatach kredytów, realizacji programu naprawczego w Szpitalu Nr 2.

Na koniec Przewodnicząca podziękowała za prezentacje, dyskusję i dużo cennych informacji. Przyznała, że co prawda z tej wiedzy nie wyłania się obraz, który pozwala bez obaw myśleć o bezpieczeństwie szpitali, ale pokazuje, że szpitale uniwersyteckie są właściwie zarządzane.

Po pożegnaniu gości i po przerwie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2024 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów tak – 8

liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo–rzeczowego na rok 2024 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów tak – 8  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 29 lutego 2024 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
liczba obecnych – 8  
liczba głosów tak – 8  
liczba głosów nie – 0  
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 5.

Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała pismo od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wiczorka w sprawie możliwości zwiększenia wynagrodzeń rektorów. Decyzje w tych sprawach podejmuje minister na wniosek Rady Uniwersytetu. Sprawą tą zajmie się Rada na kolejnym posiedzeniu, po otrzymaniu informacji od kwestora UMK o wysokości średnich wynagrodzeń na stanowisku profesora w UMK.

M. Kuta przekazała informacje ze spotkania z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się 25 marca br. i na które zostali zaproszeni przewodniczący samorządów studenckich.

Przewodnicząca przekazała Radzie również informacje z odbytego dzień wcześniej posiedzenia Rady Rektorskiej i bardzo ważnym punkcie, czyli pozytywnym zaopiniowaniu utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum.

P. Burduk opowiedział o intensywnych pracach, jakie trwają nad utworzeniem jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Kolejne posiedzenie Rady ustalono na 25 marca 2024 r. o godz. 11:30.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 19 marca 2024 r. rozpoczęło się o godzinie 9:30, a zakończyło o godz. 11:35.

Protokół sporządziła Karolina Lewandowska.

**Przewodnicząca**  
**Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

**Justyna Morzy**