

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu**  
**w dniu 21 maja 2024 r. (godz. 9:30)**

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

- mgr Henryk Dulanowski,
- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- dr Agata Karska (*uczestniczyła online*),
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki (*nieobecny, ale zostawił decyzje dot. głosowań*),
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Marta Kuta.

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 Teresa Ziemba-Graczyk – Związek Nauczycielstwa Polskiego.

oraz zaproszonych na posiedzenie gości:

- prof. dr hab. Andrzej Sokalę – rektora,
- prof. dr hab. Kornelię Kędziora-Kornatowską – prorektor ds. Collegium Medicum,
- dr n. med. Agnieszka Rogalską – dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziele w Bydgoszczy,
- mgr. Inż. Rogera Harwiga – dyrektora ds. finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr. 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
- mgr. Miłosza Piontka – dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziele w Bydgoszczy.

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

1. „Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziele w Bydgoszczy za okres 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 23.04.2024 r.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 21 maja 2024 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

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

Ad. 2.

Jako pierwszy prezentację rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy za okres 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r. przedstawił i wyczerpująco omówił M. Piontek. Szczególną uwagę zwrócił na wzrost aktywów trwałych, wzrost przepływu środków pieniężnych oraz dodatni zysk netto szpitala rok do roku. Podsumowując działalność szpitala w ostatnim roku, dyrektor zwrócił uwagę na kilka istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce w szpitalu. To, między innymi, otwarcie po remoncie Kliniki Urologii i uruchomienie kolejnego robota da Vinci, a także otrzymanie przez szpital złotego medalu w rankingu „Maluchy na Brzuchy”. Kończąc wystąpienie poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta.

Ad. 3.

Następnie roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r. zaprezentował i omówił R. Hartwig. Dyrektor finansowy szpitala zwrócił uwagę na wpływ wdrożenia, przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2017, w szpitalach ryczału w finansowaniu usług medycznych. Od tego roku obserwowany jest znaczący spadek zysków szpitali. Podsumowując, R. Hartwig zapewnił, że szpital rozwija swoją działalność i jego funkcjonowanie nie jest zagrożone, a biegły rewident zatwierdził sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Po wystąpieniach dyrektorów finansowych przewodnicząca Rady podziękowała za wyczerpujące prezentacje i stwierdziła, że szpitale uniwersyteckie, pomimo trudnych warunków zewnętrznych, w jakich przyszło im funkcjonować w ostatnich latach, wychodzą zwycięsko z tej sytuacji. Następnie odbyła się dyskusja, która skupiła się na następujących problemach:

- porównaniu kosztów pracy pracowników medycznych zatrudnionych na etatach oraz pracowników kontraktowych;
- strukturze funkcjonowania zespołów kontrolingowych w szpitalach;
- realizacji planu naprawczego w Szpitalu nr 2. Dyrekcja szpitala uważa, że dobrym posunięciem, ze względów finansowych i organizacyjnych dla pacjentów, byłaby fuzja z innym, małym szpitalem powiatowym. W sprawie tej trwają rozmowy. A. Rogalska zapewniła, że wszystkie dotychczasowe działania naprawcze dają pozytywne rezultaty;

- opóźnienia w realizacji inwestycji rozbudowy Szpitala nr 2 przez nieuczciwego wykonawcę;
- brak środków finansowych na realizację inwestycji – budowa Centrum Dziecięcego - w Szpitalu nr 1, które zostały przyznane w połowie roku 2023 przez ówczesny rząd, a nigdy nie przekazane szpitalowi.
- możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności szpitali uniwersyteckich UMK;
- możliwości utrzymania ubiegłorocznego tempa wzrostu przychodów szpitali z NFZ na poziomie 20%:

Przewodnicząca, podsumowując przebieg dyskusji, pogratulowała dyrektorom wyników i zaangażowania w swojej działalności. JM Rektor dołączył się do gratulacji wyrażając opinię, że władze UMK są spokojne o dalsze losy tych jednostek.

Po dyskusji goście zostali pożegnani i opuścili posiedzenie.

Po krótkiej przerwie, przewodnicząca odczytała kolejno treść uchwał i odbyło się głosowanie:

- 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy za okres 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
 liczba obecnych – 8  
 liczba głosów tak – 9 (głos J. Niedźwieckiego złożony wcześniej)  
 liczba głosów „nie” – 0  
 liczba głosów wstrzymujących się – 0

- 2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.;

liczba uprawnionych do głosowania – 9  
 liczba obecnych – 8  
 liczba głosów tak – 9 (głos J. Niedźwieckiego złożony wcześniej)  
 liczba głosów nie – 0  
 liczba głosów wstrzymujących się – 0

Uchwały przeszły jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 23 kwietnia 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 – 1

Ad. 5

Przewodnicząca przekazała informacje z posiedzenia Rady Rektorskiej, która dyskutowała na temat planów wdrożenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników UMK.

Następnie uzgodniono, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 13:00.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 21 maja 2024 r. rozpoczęło się o godzinie 9:30, a zakończyło o godz. 11:30.

Protokół sporządziła Anna Kachniarz.

**Przewodnicząca  
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

**Justyna Morzy**