

**Sprawozdanie z rocznej działalności
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w roku 2022**

Kadencja Rady Uniwersytetu trwa od dnia powołania przez Senat UMK, to jest od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Skład Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Członkowie spoza Wspólnoty Uniwersytetu:

- mgr Henryk Dulanowski,
- mgr Justyna Morzy – przewodnicząca,
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- mgr Robert Włosiński;

Członkowie spośród Wspólnoty Uniwersytetu:

- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- dr Agata Karska,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Hubert Długołęcki - przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK - do 31.05.2022,
- lic. Przemysław Dylewski - przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK - od 1.06.2022 r.

Podstawę działań podejmowanych przez Radę Uniwersytetu w roku 2022 stanowiły obowiązujące regulacje prawne:

- przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm),
- uchwała Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- uchwała Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Nr 1 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb pracy Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Działalność Rady Uniwersytetu w roku 2022

Do zadań Rady Uniwersytetu należy w szczególności :

- 1) opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu;
- 2) opiniowanie projektu statutu;
- 3) monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
- 4) monitorowanie gospodarki finansowej uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej;
- 5) monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
- 6) wskazywanie kandydatów na rektora;
- 7) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu;
- 8) opiniowanie lub przedkładanie senatowi propozycji uchwał dotyczących strategii Uniwersytetu;
- 9) wybór firmy audytorskiej dokonującej badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
- 10) wyrażanie zgody na dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych oraz w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym w przypadkach, gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę określoną w ustawie;
- 11) monitorowanie stanu kontroli zarządczej Uniwersytetu;
- 12) opiniowanie rocznych sprawozdań rektora z działalności Uniwersytetu;
- 13) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora lub senat;
- 14) składanie senatowi rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odbyło się 10 posiedzeń Rady, podczas których podjęto 18 uchwał (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1). Protokoły posiedzeń oraz uchwały Rady udostępnione są społeczności akademickiej na stronach internetowych UMK.

Wykonując swoje obowiązki w roku 2022 Rada Uniwersytetu koncentrowała się, przede wszystkim, na realizacji zadań wskazanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie UMK.

Wiele uwagi Rada poświęciła zadaniom związanym z monitorowaniem gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Głównym przedmiotem dyskusji z udziałem rektora, kwestora i częściowo biegłego rewidenta były zagadnienia związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Uniwersytetu, sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego za rok 2021, zaopiniowaniem planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu na rok 2022 oraz planu inwestycji wieloletnich. Posiedzenia Rady dotyczące zatwierdzenia planów finansowo – rzeczowych na rok 2022 oraz sprawozdań finansowych szpitali uniwersyteckich za rok 2021 odbyły się również z udziałem rektora, prorektora ds. Collegium Medicum oraz dyrektorów szpitali uniwersyteckich.

Na podstawie art. 410 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 43 ust. 1, pkt. 8 Statutu UMK Rada zobowiązana jest do wyboru firmy audytorskiej dokonującej badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu. Po dyskusji nad informacjami przekazanymi przez Dział Zamówień Publicznych oraz Kwesturę, Rada określiła kryteria niezbędne do wyboru firmy, a po

zakończeniu postępowania ofertowego i przedstawieniu wyczerpujących informacji przez kierownika Działu Zamówień Publicznych, Rada Uniwersytetu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej, uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego za lata 2022 – 2024.

W ramach monitorowania zarządzania uniwersytetem Rada otrzymywała od władz Uczelni sprawozdania i informacje dotyczące realizacji programu IDUB, realizacji Strategii Rozwoju UMK, problemów i wyzwań, przed którymi stoją szkoły wyższe, a UMK w szczególności w związku z kryzysem uchodźczym, będącym wynikiem agresji Rosji na Ukrainę oraz programem oszczędnościowym spowodowanym kryzysem energetycznym i wysoką inflacją w kraju. Sprawom tym były poświęcone, między innymi, posiedzenia Rady z udziałem rektora, prorektorów i pracowników odpowiedzialnych za ich realizację. Przed wszystkim należy wspomnieć o spotkaniach z:

Prorektorem prof. W. Wysotą i prof. P. Żywiczyńskim – Przewodniczącym Zespołu Koordynującego na Uniwersytecie zarządzanie i realizację programu IDUB,
Prorektorem prof. W. Jaskólskim oraz J. Łaskowską – Dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK i M. Krohn – Prezesem Zarządu Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o. o.,
Dyrektorem Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych UMK – dr hab. D. Antonowiczem, prof. UMK.

Realizując przyznane Radzie zadanie opiniowania zmian w obowiązującym Statucie UMK, Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek rektora o zmianę Statutu UMK. Uchwałę tę Rada podjęła po dyskusji i uznaniu, że proponowane zmiany idą w kierunku wzmocnienia pozycji rad dyscyplin. Oceniając pozytywnie najistotniejsze zmiany, Rada zauważyła, że niektóre z nich, aczkolwiek słuszne, bo idące w kierunku ujednoczenia struktury organizacyjnej na Uniwersytecie i jednakowego traktowania tych samych funkcji oraz tych samych jednostek, oznaczają w zasadzie likwidację ostatnich funkcji wybieralnych na wydziałach. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę, że niektóre kwestie wymagają opinii prawnych dotyczących zgodności zapisów z innymi, obowiązującymi aktami prawnymi.

W ramach statutowej kompetencji monitorowania stanu kontroli zarządczej Uniwersytetu Rada spotkała się z Kierownikiem Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli K. Sokalską. Członkowie Rady zapoznali się z najistotniejszymi zadaniami, analizami i problemami związanymi z systemem kontroli zarządczej w UMK. Podkreślając znaczenie dobrego funkcjonowania tego obszaru działalności na Uniwersytecie, Rada pozytywnie oceniła pracę i zaangażowanie Kierownika działu oraz wskazała na potrzebę bieżących wzajemnych kontaktów.

Wypełniając obowiązek opiniowania wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów, Rada spotkała się z 3 dziekanami wydziałów, którzy wystąpili do rektora z takimi wnioskami. Po analizie dokumentów oraz wysłuchaniu argumentów dziekanów, Rada pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski, uznając że zostały dobrze przemyślane i uzasadnione.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Rada wyraża zgodę na dokonywanie przez UMK czynności związanych z rozporządzaniem składnikami aktywów trwałych Uniwersytetu gdy wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2000000 zł. Po zapoznaniu się z

wnioskami składanymi przez kanclerza i zastępcę kanclerza ds. Collegium Medicum Rada wyraziła zgodę na te czynności, uznając że nie zagrażają w żaden sposób interesowi Uniwersytetu.

Przewodnicząca Rady, zgodnie z art. 121 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wykonywała czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora UMK.

Członkowie Rady uczestniczyli w ważnych dla Uniwersytetu wydarzeniach i uroczystościach jak np. Święcie Uniwersytetu, Inauguracji Roku Akademickiego, uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Technicznych UMK, otwarciu w Bydgoszczy skweru im. Profesora Józefa Kałużnego byłego rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Członkowie Rady swoją aktywność na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaznaczają uczestnicząc w różnych gremiach, spotkaniach czy konferencjach, jak np.: Radzie Prezydenckiej przy Prezydencie Miasta Torunia, Kujawsko – Pomorskim Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu.

Przewodnicząca Rady uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach Rady Rektorskiej oraz webinarium organizowanych przez Ośrodek Współpracy Rad Uczelni.

**Wykaz uchwał Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
podjętych w roku 2022**

1. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 1 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska.
2. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 2 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz.
3. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna.
4. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 4 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2021.
5. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 5 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2022 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
6. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 6 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2022 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy.
7. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 7 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie celu przeznaczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicach: Jurija Gagarina, Szosa Okrężna i Wileńska.
8. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 8 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2021 rok.
9. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 9 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
10. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 10 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
11. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 11 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2021 rok.

12. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 12 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku.
13. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 13 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok oraz planu inwestycji wieloletnich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
14. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 14 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz jej następców prawnych.
15. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 15 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz jej następców prawnych.
16. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 16 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
17. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 17 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu za lata 2022-2024.
18. Uchwała Rady Uniwersytetu Nr 18 z dnia 29 listopada 2022 r. sprawie opinii dotyczącej projektu zmian do Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.