

**Protokół nr/2021/2022 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w dniu 21 grudnia 2021 r**

**Porządek posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w dniu 21 grudnia 2021 r.**

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
- referuje prof. Jacek Woźny, JM Rektor
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 23 listopada 2021 r. oraz powołanie członka Senatu - Sprawozdawcy.
- referują: prof. Jacek Woźny, JM Rektor, prof. Arkadiusz Kaczyński
3. Uchwała Senatu w sprawie ustalenia od cyklu 2021/2022 programu studiów podyplomowych **Polonistyczne Studia Podyplomowe** – w zakresie modyfikacji programu kształcenia.
- referuje dr hab. Benedykt Ody, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
4. Uchwała Senatu UKW w sprawie ustalenia od cyklu 2021/2022 programu studiów podyplomowych **Doradztwo zawodowe** – w zakresie utworzenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli.
- dr hab. inż. Macko Macko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy oraz dr hab. Benedykt Ody, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
5. Uchwała Senatu w sprawie zmiany treści załączników *Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy*. (Załączniki)
- referuje dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
6. Uchwała Senatu w sprawie ramowego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2022 rok. (Załączniki)
- referują: dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni, Prorektor ds. Finansów i Organizacji, dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących ISOB na 2022 rok. (Załącznik)
- mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW
8. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

Ad 1

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym (przy pomocy aplikacji Microsoft Teams). Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Senatu prof. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. JM Rektor pogratulował dr. inż. Zbigniewowi Dziamskiemu wyboru na Przewodniczącego ZNP UKW. Ponadto JM Rektor powitał nowego członka Senatu, Bartosza Bagińskiego z Samorządu Studenckiego.

Ad 2.

W kolejnej części obrad prof. A. Kaczyński, członek Senatu - Sprawozdawca, poinformował, że protokół z posiedzenia Senatu z dnia 23 listopada br. wiernie oddaje przebieg obrad i wnioskuje o jego przyjęcie. W wyniku głosowania jawnego przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.

Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Senatu został p. Jakub Kiedos.

Następnie JM Rektor poprosił o uzupełnienie porządku obrad senatu o następujący punkt:

Pkt 8 *„Uchwała Senatu UKW w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej określenia przez rektora kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich z zakresu działalności naukowej.”*

Załącznik w postaci projektu zarządzenia został przesłany do członków Senatu drogą mailową.

Dr hab. B. Ody, prof. uczelni zwrócił się z prośbą o przesunięcie punktu 3 na zakończenie posiedzenia Senatu.

Ad 4.

Głos zabrał Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, który wyjaśnił, że studia podyplomowe **Doradztwo zawodowe – w zakresie utworzenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli** są studiami zamawianymi i prowadzonymi przez CTTI. Są to studia, których absolwenci będą posiadać pogłębioną wiedzę w zakresie planowania i wdrażania usług indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego w placówkach systemu oświaty. Kierownikiem studiów została dr I. Mandrzejewska-Smól. Prof. M. Macko podziękował władzom dziekańskim Wydziału Pedagogiki za pracę przy powołaniu studiów. Pani Prof. H. Ostrowicka przypomniała, że studia te zostały zorganizowane na prośbę Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli. W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania jawnego, w wyniku którego przyjęto jednogłośnie **Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 1/2021/2022 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe od roku akademickiego 2021/2022.**

Ad 5.

Prof. Macko przystępując do omówienia punktu dotyczącego zmiany treści załączników *Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy*, wyjaśnił, iż ta zmiana wynika z realizacji Kontraktu Terytorialnego. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęta została **Uchwała Senatu Uniwersytetu**

Kazimierza Wielkiego Nr 3/2021/2022 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 58/2019/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej.

Ad 6.

Następnie prof. Zbigniew Bukowski przystąpił do omówienia ramowego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2022 rok w obrębie dydaktycznym i ogólnouczeniowym (w załączeniu). Ramowy plan rzeczowo-finansowy przewiduje ujemne saldo w wysokości 5 058,3 tys. zł.

W przychodach uwzględniono subwencję na poziomie wyższym niż prowizorium zeszłoroczne, uwzględniając dwie składowe: subwencję podstawową oraz środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń. Ponadto subwencja ma być naliczana wg wysokości tegorocznej podwyższonej o określony wskaźnik (nie według wzoru subwencyjnego). Tenże nie został jednak ostatecznie określony przez Ministerstwo. Spodziewamy się, że jego wysokość będzie na poziomie ok. 1% (nie byłby on adekwatny do poziomu inflacji). Pozostałe przychody zostały zaplanowane na poziomie stanu wykonania za ostatnie 10-11 miesięcy 2021 r., wyjątek stanowią jedynie odpłatne usługi edukacyjne, które uwzględniają dane z preliminarzy. Plan kosztów zgodnie z załącznikiem 3-4 obejmuje łącznie ponad 115 mln zł. Głównym kosztem są wynagrodzenia osobowe. Uwzględniono również koszty podwyżek na energię elektryczną i innych opłat związanych z utrzymaniem.

W kosztach szczegółowych widoczny jest wzrost w zakresie budżetu Prorektora ds. Nauki (2 mln 600 tys. zł). Jest on związany ze stypendiami doktoranckimi. Ponadto istotnym kosztem, wynikającym także z dużego wzrostu cen, jest zakup wyposażenia dla nowowybudowanego Centrum Pomocy Psychologicznej. Jest to koszt przeniesiony z roku 2021.

Plan nakładów inwestycyjnych obejmuje środki własne UKW stanowiące środki finansowe pozyskane z wykupu obligacji oraz pozyskane dzięki projektom finansowanym ze środków zewnętrznych. Dwie pozycje w planie są wpisane warunkowo, tylko w przypadku uzyskania dotacji inwestycyjnej Ministerstwa. Ponadto planowana sprzedaż budynku przy ul. Grabowej, będzie miała wpływ na poprawę sytuacji finansowej Uczelni.

Ramowy plan rzeczowo-finansowy przewiduje ujemne saldo w wysokości 5 058,3 tys. zł.

Prof. Z. Bukowski wyjaśnił, iż dużym problemem przy tworzeniu budżetu jest brak informacji ze strony MEiN w związku z wysokością przyznanej subwencji. Sugestia złożona we wrześniu br. przez ministra Sebastiana Skuzę, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest taka, by wartość ta w stosunku do ubiegłego roku wzrosła dla uczelni o 1,27%. W przyszłym roku na pewno nie będzie działał też algorytm. Ma on zacząć funkcjonować dopiero od 1 stycznia 2023 roku. Prof. Bukowski przyznał, iż dla uczelni stabilne źródło dochodów stanowić mogą studia podyplomowe i o zwiększenie tej oferty powinniśmy szczególnie zadbać. Uruchamiane są ponadto niestacjonarne kierunki studiów, które nie funkcjonowały przez ostatnie lata (np. na Wydziale Nauk Biologicznych). Ostateczny deficyt, o którym będziemy mówić w połowie roku przy planie finansowym będzie zapewne niższy niż to, co planujemy w prowizorium.

Głos zabrał dr hab. inż. M. Macko, prof. uczelni jako Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, który przedstawił zebrany opinię tego gremium w sprawie ramowego planu rzeczowo-finansowego. (Załącznik).

W konkluzji opinii zawarto następujące stanowisko:

„Przy 9 osobowej frekwencji (na 10 członków uprawnionych do głosowania) komisja **jednogłośnie**, mimo przewidywanego **ujemnego salda w wysokości 5 058,3 tys. zł**, pozytywnie zaopiniowała dane budżetowe na rok 2022. Jest to kwota, która uwzględnia kwotę z pierwotnych założeń tj. -5 045,8 tys. zł zwiększona o pozytywnie zaopiniowany wniosek zwiększenia o 1,5 tys. zł kwoty do dyspozycji Samorządu Doktoranckiego oraz o 11 tys. zł na działalność studencką.

Pozytywną opinię otrzymały też założenia budżetowe dla szkoły ISOB.”

JM Rektor dodał, iż założony deficyt określony na poziomie 5 mln zł wynika z konieczności podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, budowy Centrum Pomocy Psychologicznej i znacznego wzrostu kosztów działalności Szkoły Doktorskiej (większa liczba słuchaczy skutkuje zwiększeniem kwoty stypendiów doktorskich i środków przeznaczonych na działalność badawczą, która świadczy o akademickości i podnosi prestiż UKW). Nie ma nadwyżki kadrowej pracowników administracji, a i w najbliższym czasie analizowany będzie problem zatrudnień emerytowanej kadry nauczycielskiej.

Po dyskusji przyjęto **Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr4//2021/2022 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2022 rok**

Ad 7.

Kwesor R. Stefaniak omówiła ramowy plan rzeczowo-finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących ISOB. Szkoła prowadzi odrębną politykę finansową oraz w zakresie zamówień publicznych i jako jednostka pozastatutowa UKW musi mieć osobny budżet. Po omówieniu przystąpiono do głosowania w wyniku którego przyjęto **Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2021/2022 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz (ISOB) im. gen. R. Kuklińskiego na 2022 rok.**

Ad 8.

Prorektor ds. Organizacji i Finansów przedstawił projekt zarządzenia w sprawie określenia przez rektora kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich z zakresu działalności naukowej.

Dokument, który przedstawił prof. Z. Bukowski różnił się od dokumentu wcześniej przesłanego do członków Senatu, ponieważ prezentowany na posiedzeniu projekt tego samego dnia był analizowany na posiedzeniu Kolegium Uniwersyteckiego, na którym na bieżąco nanoszono poprawki.

Prof. Z. Bukowski dodał, że prezentowany aktualnie dokument uwzględnia uwagi członków Senatu, społeczności akademickiej oraz związków zawodowych działających w Uczelni. Zmiany oznaczono następującymi kolorami: tekst zielony – fragmenty do wykreślenia, niebieski - fragmenty dodane, czerwony – fragmenty dodane.

Po omówieniu dokumentu rozpoczęto dyskusję (przebieg dyskusji został zarejestrowany na **twardym dysku**) głównie głos zabierali: prof. Artur Laska, prof. Liberska, prof. H. Ostrowicka, prof. M. Świącicka), w której poruszono m.in. następujące problemy:

1. Wyjaśnienie zakresu minimalnych kryteriów oceny w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w kontekście motywacji do pracy.
2. Problem afiliowania kolejnych aktywności przez nauczycieli akademickich i ich skutki dla Uniwersytetu i udzielenie zgody bezpośredniego przełożonego (brak zgody bezpośredniego przełożonego absolutnie nie przesądza o ocenie negatywnej).
3. Konieczność zbieżności z zakresem obowiązków.
4. Kwestię nieścisłości dotyczącej terminów przekazywania uwag do pierwotnego dokumentu i możliwości ich ujęcia w głosowanym aktualnie projekcie.
5. Problem niespójności dokumentu w zakresie metodyki oceniania i sprawozdawczości (ankieta, opisowa, opisowa).

W podsumowaniu dyskusji wahano się, czy nie przesunąć analizy i podjęcia uchwały na kolejne posiedzenie (JM Rektor, prof. P. Zwierzchowski). Ostatecznie jednak uznano, że to jest pierwszy tak szczegółowy dokument dotyczący oceny nauczycieli akademickich i choć z pewnością nie jest doskonały, to jego wprowadzenie od 1 stycznia 2022 pozwoli na uporządkowanie procesu oceniania w Uczelni.

Podobny pogląd wyraził dr Z. Dziamski, który poparł podjęcie uchwały w tej sprawie. Dodał, że przedstawiciele związków zawodowych szczegółowo analizowali projekt zarządzenia i wyrażają opinię, że jest to dobry, ważny przełomowy dokument, który po dokonaniu pierwszych ocen zawsze można zmodyfikować, poprawić i udoskonalić.

Prof. J. Woźny podziękował prof. Z. Bukowskiemu za prowadzenie prac nad tak ważnym dokumentem i ostateczne doprecyzowanie.

Przystąpiono do głosowania jawnego.

Wyniki głosowania: 1 głos przeciwny, 5 wstrzymujących się, 25 głosów za.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 6/2021/2022 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany określonych przez rektora kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich z zakresu działalności naukowej.

Ad 9.

Prof. B. Ody powrócił do omówienia Uchwały Senatu w sprawie ustalenia od cyklu 2021/2022 programu studiów podyplomowych **Polonistyczne Studia Podyplomowe** – w zakresie modyfikacji programu kształcenia. Po omówieniu pozytywnym głosowaniu przyjęto stosowną Uchwałę **Nr 2/2021/2022 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia modyfikacji programu studiów podyplomowych Polonistyczne Studia Podyplomowe od roku akademickiego 2021/2022.**

Ad 10.

Prof. J. Burczyk poruszył problem członkostwa w Radzie Dziedziny w kontekście udziału w innych gremiach.

Prof. B. Ody poinformował o wynikach konkursu pn. „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagród dla promotorów prac”. Pierwszą nagrodę za pracę magisterską otrzymali **Jakub Łyczek i Aleksandra Chudzyńska**.

Rektor podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu, następnie Rektor i Prorektorzy oraz Kanclerz mgr R. Malak złożyli społeczności akademickiej najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował

Przewodniczył:

Zespół Biura Rektora

prof. Jacek Woźny, Rektor