

**Protokół Nr...../2022/2023 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w dniu 19 grudnia 2023 roku**

**Porządek posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w dniu 19 grudnia 2023 r.**

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
- referuje prof. Jacek Woźny, JM Rektor
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 28 listopada 2023 r. oraz powołanie członka Senatu - Sprawozdawcy.
- referują: prof. Jacek Woźny, JM Rektor, p. Jakub Kiedos, Przewodniczący Samorządu Studenckiego
3. Uchwała Senatu w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
- referują: prof. Jacek Woźny, JM Rektor dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni, Prorektor ds. Finansów i Organizacji
4. Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2024 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.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących ISOB na 2024 rok. (Załącznik)
- mgr Renata Stefaniak, Kwestor UKW
6. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. JM Rektor powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.

Prze rozpoczęciem obrad JM Rektor wręczył gratulacje profesorom, którzy zostali członkami komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Ad 2.

W kolejnej części obrad Jakub Kiedos członek Senatu - Sprawozdawca, poinformował, że protokół z posiedzenia Senatu z dnia 24 października 2023 r. wiernie oddaje przebieg obrad i wnioskuje o jego przyjęcie.

W wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto protokół z posiedzenia Senatu z dnia 23 listopada br. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Senatu został dr Wojciech Trempała.

Rektor powołał Komisję Skrutacyjną w składzie: dr Agnieszka Banaszak-Pechowska, Jakub Kiedos oraz Martyna Królak.

Ad 3.

Prof. J. Woźny, Rektor UKW poinformował, że Statut przewiduje powołanie Komisji Wyborczej UKW najpóźniej do stycznia roku kończącego kadencję organów jednoosobowych i kolegialnych, w związku z tym władze proponują powołanie komisji już w grudniu, aby gremium to mogło przygotowywać regulamin i harmonogram wyborów. Skład Komisji zgodnie ze Statutem wynosi 35, ale trzeba pamiętać, że Komisja pracuje w 5 osobowych zespołach. Członkostwa w komisji nie można łączyć z Funkcji członka komisji wyborczej Uniwersytetu nie można łączyć z kandydowaniem na rektora lub członka kolegium elektorów lub przedstawiciela do organów kolegialnych.

Rektor wyjaśnił, że najpierw odbyłoby się głosowanie na członków Komisji, a następnie na przewodniczącego, którego wybiera Senat.

Kandydatem na Przewodniczącego jest dr hab. T. Bojar-Fijałkowski z Wydziału Prawa i Ekonomii.

O głos poprosiła dr Elżbieta Okońska, członkini Komisji ds. Promocji i Współpracy, która zwróciła uwagę na fakt, że chociaż osobiście nie zna prof. T. Bojar-Fijałkowskiego, to jakiś czas temu pojawiły się wobec jego osoby nieprzychylnie medialne przekazy i komentarze dotyczące kwestii obyczajowych, czy zatem wybór takiej osoby nie wpłynie negatywnie na wizerunek Uczelni w tym ważnym momencie życia akademickiego.

Prof. Z. Bukowski odparł, że każda z jednostek mogła zgłosić swojego kandydata, a wobec prof. Bojar-Fijałkowskiego nie toczy się żadne postępowanie wyjaśniające czy dyscyplinarne. Prof. Z. Bukowski przypomniał, że Przewodniczącym Komisji Wyborczej może być profesor lub profesor uczelni.

Prof. J. Woźny dodał, że do komisji został zgłoszony także dr hab. Borodo, prof. uczelni, ale nie wyraził zgody na kandydowanie.

Zaproponowany skład komisji zakłada minimalną liczbę członków, można zgłosić innych kandydatów i poddać pod głosowanie, jeśli jest taka wola Wysokiego Senatu. Jeśli pojawi się proponowana osoba na przewodniczącego, to Rektor podejmie rozmowy w tej sprawie.

Prof. Jarosław Burczyk zgłosił wniosek formalny, skoro mamy czas na powołanie komisji do stycznia, to w związku z tym proponuje przełożyć głosowanie na kolejne posiedzenie.

Wobec innych wniosków formalnych, **Rektor zarządził głosowanie jawne w wyniku, którego członkowie Senatu (przy dwóch głosach wstrzymujących się) opowiedzieli się za przesunięciem na styczeń głosowania w sprawie powołania komisji wyborczej oraz jej przewodniczącego.**

Rektor podsumował dyskusję i skomentował wyniki głosowania stwierdzając, że mamy kandydatów do komisji, pozostaje kwestia wyboru Przewodniczącego.

Prof. Busko zwrócił się z zapytaniem, czy można oddzielnie głosować na Przewodniczącego i na skład Komisji, a co do zasady wniosek formalny dotyczył tylko osoby przewodniczącego, czy zatem można przegłosować skład Komisji.

Rektor odparł, że teoretycznie tak mogłoby się zdarzyć, tylko że głosowanie wyłącznie w sprawie członków komisji nie miałyby sensu ponieważ, na pierwszym posiedzeniu komisji wybiera się zastępcę przewodniczącego i sekretarza, także bez osoby Przewodniczącego Komisja Wyborcza nie może się ukonstytuować.

Prof. B. Ody zwrócił uwagę, że w tej sytuacji dobrze byłoby zaplanować posiedzenie Senatu wcześniej niż w ostatni wtorek miesiąca. Przychylając się do propozycji, zaplanowano następne posiedzenie **Senatu na 23 stycznia 2024 r.**

Ad 4.

Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Z. Bukowski, prof. uczelni omówił założenia planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok wg załączników, zaznaczając równocześnie, że powstawały one w tym roku w wyjątkowych uwarunkowaniach politycznych.

Podstawowa subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na rok 2024 została zaplanowana w wysokości subwencji ogółem na rok 2023 oraz subwencji celowej w wysokości 13 024,2 tys. zł zapisanej w projekcie budżetu państwa na rok 2024 i przeznaczonej na podwyższenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 12,3%. Przy czym warto zaznaczyć, iż pierwotny projekt budżetu państwa powstał w miesiącu wrześniu za czasów urzędowania innego składu Rady Ministrów, tym samym nie uwzględniał deklarowanych postulatów z expose nowego Prezesa Rady Ministrów tj. 20% lub 30% podwyżek wynagrodzeń w zależności od kwalifikacji do sfery budżetowej lub oświatowej. Część subwencji uczelni w wysokości 3 mln zł zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z rozwojem potencjału badawczego (od początku roku).

Pozostałe przychody zostały zaplanowane na poziomie roku obecnego bądź na poziomach urealnionych, w szczególności: koszty pośrednie z projektów czy odpłatne usługi edukacyjne na podstawie zatwierdzonych

Pozytywną przesłanką jest brak spadku liczby studentów – stąd powrót do zwiększonych nieco kwot dla poszczególnych dysponentów do poziomu z roku 2022 r. Trzeba brać pod uwagę m.in. wzrosty cen licencji, konserwacji u Kolejno omówiono plan kosztów zgodnie z załącznikiem 3-4. Głównym kosztem są wynagrodzenia osobowe ~123 mln zł (wynagrodzenia wraz z kosztami pochodnymi). W ramach kosztów przypisanych poszczególnym dysponentom przywrócono stawki na poziomie roku 2022 czyli przed okresu oszczędnościowego urealniając je o zmiany jakie zaszły w tym okresie tj. zmiany w strukturze organizacyjnej czy wysokości stypendiów itp.

Biorąc pod uwagę powyższe w ramach łącznej kwoty odpowiadającej środkom z roku 2022 roku tj. 150 tys. zł dokonano urealnienia i ponownego przeliczenia środków w dyspozycji dziekanów, które zostały podzielone na poszczególne jednostki w zależności od ilości studentów i pracowników z uwzględnieniem zmiany wskaźnika kosztochłonności.

Po stronie kosztów nastąpił wzrost m.in. amortyzacji urządzeń, koszty utrzymania wydawnictwa, wzrosty cen licencji. Maleją wydatki na energię – program oszczędnościowy przyniósł efekt, liczymy na premię ustawową i mniejsze stawki za energię w 2025 r.

Prof. Bukowski zaznaczył, iż deficyt jest dwukrotnie niższy od tego, który był przedstawiany o tej samej porze w ubiegłym roku.

Prorektor omówił krótko temat inwestycji: rewitalizacja Ogródu Botanicznego, budynek F, modernizacja szkoły ISoB są już na ukończeniu. Inwestycja planowana na kolejne lata, to budowa obiektu żłobko-przedszkolnego. Na część inwestycyjną planowane jest łącznie 17,5 mln zł.

Następnie Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni poinformowała, iż RU jednogłośnie zaopiniowała propozycję przedłożonego planu finansowego na rok 2024. Przewodnicząca RU doceniła wyraźne wysiłki Uczelni w zakresie realizowanej polityki oszczędnościowej.

Prof. Marek Macko, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów poinformował, iż przy 7 pozytywnych głosach i 1 wstrzymującym komisja, mimo przewidywanego ujemnego salda w wysokości 4 870,9 tys. zł, większością głosów zaopiniowała pozytywnie ramowy plan rzeczowo-finansowy na rok 2024. Przy 8 pozytywnych głosach opinię otrzymały też założenia budżetowe dla szkoły ISOB (dokument w załączeniu).

Prof. M. Twarużek zabrała głos w kwestii środków wyasygnowanych na poszczególne wydziały. Za słuszną uznała propozycję, która padła podczas obrad kolegium uniwersyteckiego – wyodrębnić należałoby na każdą jednostkę kwotę bazową, a następnie zwiększyć ją w zależności od liczby studentów. Prof. Twarużek odniosła się do spraw preliminarzy dla studiów niestacjonarnych. W tym roku tylko WNB odnotował kwotę ujemną. Prof. Twarużek wyjaśniła, iż godziny wypracowane na studiach niestacjonarnych wliczane są w pensum i tym samym nie może być mowy o stawce nadgodzinowej. W takiej sytuacji nie doszło w przekonaniu Pani Dziekan do wygenerowania strat w preliminarzu. Prof. Twarużek zapytała, na jaki cel przeznaczone zostały środki z obligacji.

Prof. Moraczewski poparł stanowisko Dziekan Twarużek. Profesor Moraczewski zaproponował uwzględnienie kwoty bazowej. Za przykład posłużyła prof. Moraczewskiemu kuriozalna sytuacja na Wydziale Literaturoznawstwa (kat. A), który dysponuje kwotą 2.000 zł na cały rok. Prof. Moraczewski zaproponował dyskusję nad zmianą sposobu finansowania jednostek. Jest to sugestia do rozmów w 2024 roku.

Prof. Jacek Woźny wyjaśnił, iż przedstawiona sytuacja jest efektem obowiązującego algorytmu i nie ma samodzielności finansowej jednostek. JM Rektor dodał, iż dołoży wszelkich starań, by zabezpieczyć środki dla jednostek, które są w podobnym położeniu do Wydziału Literaturoznawstwa. Prof. Woźny podkreślił jednocześnie, iż kat. A w przypadku wspomnianego wydziału zaowocuje wzrostem środków na badania naukowe.

Prof. Zwierzchowski nadmienił, iż zauważa braki finansowe i sferze działań administracyjno-organizacyjnych.

Przewodnicząca RU, włączając się do dyskusji, zaapelowała, by podział środków realizować w taki sposób, by uwzględniały potrzeby jednostek. RU zwróciła uwagę na to, że te środki powinny być adekwatne do liczby studentów.

Prof. Bukowski dodał, iż algorytm, o który mowa funkcjonuje od kilku lat. Różnica tkwi w obniżeniu środków finansowych dla niektórych jednostek uczelni, zmianie kosztowności oraz zmniejszeniu liczby studentów. To spowodowało, że niektórzy zyskali, inni stracili.

Prof. Bukowski w odpowiedzi prof. Twarużek wyjaśnił, iż przed kilku laty studia niestacjonarne i podyplomowe były finansowane tylko w ramach nadgodzin. Dochodziło do sytuacji, że nauczyciele prowadzili zajęcia na tych studiach, a mieli niewypełnione pensum dydaktyczne. Przepisy wówczas uległy zmianie i nie dochodzi już do takich sytuacji – godziny te wlicza się do pensum. Natomiast jednostka, która realizuje te studia oddaje pieniądze w wysokości godziny nadliczbowej do budżetu uczelni. Nic w tym zakresie się nie zmieniło. Pierwszy raz natomiast doszło do takiej sytuacji, że jeden preliminarz studiów niestacjonarnych występuje z deficytem budżetowym. Przepisy z tym związane od lat natomiast nie uległy zmianie. Na szczęście nie będzie potrzeby wykorzystania obligacji na pokrycie deficytu budżetu.

Prof. Laska zauważył potrzebę zmianę algorytmu, który nie przystaje do skali wydatków. Konieczne wydaje się zwiększenie kwoty bazowej. Budujące w budżecie jest z kolei planowanie kwoty w wysokości 3 mln na badania naukowe. W styczniu ta kwota będzie rozdysponowana od razu, nie w transzach, a to ułatwia zarządzanie finansami na wydziałach. Cieszy również wzrost środków na działalność samorządu studenckiego. Prof. Laska z uznaniem odniósł się również do działań Wydziału Pedagogiki w zakresie pozyskania środków na inwestycję związaną z budową żłobko-przedszkola.

Nawiązując do wypowiedzi prof. Laski JM Rektor podziękował także komórkom administracyjnym, które były zaangażowane w pozyskanie tych środków.

Z kolei przystąpiono do głosowania, w wyniku którego (przy 2 głosach wstrzymujących się) przyjęto **Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 8/2023/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na 2024 rok.**

Ad 5.

W kolejnej części posiedzenia Senatu, z uwagi na fakt, iż ISoB prowadzi swoją gospodarkę finansową przystąpiono do omówienia przesłanego wcześniej do członków Senatu ramowego planu rzeczowo-finansowy na rok 2024 dla Szkoły ISoB. Kwestor Renta Stefaniak dodała, że prawdopodobnie 1 marca szkoła zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Bośniackiej. W związku z brakiem pytań, w wyniku głosowania jawnego przyjęto jednomyślnie **Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 9/2023/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz im. gen. R. Kuklińskiego na 2024 rok.**

Ad 6.

Głos zabrała Kanclerz, Renata Malak, która dodała, że szkoła ISoB pozostawia ponad 80% dotychczasowego wyposażenia do dyspozycji UKW. Ponadto zakończenie inwestycji rewitalizacji Ogrodu Botanicznego jest przewidziane na koniec roku i nie planowane jest opóźnienie. W Budynku F natomiast trwają już tylko prace poprawkowe, w budynku nie ma

znaczących zmian, zaplanowano tam m.in. laboratorium dla zespołu prof. Paciorek-Sadowskiej.

Z kolei prof. Ostrowicka zwróciła się z prośbą o zmianę zarządzenia dot. rozliczania wewnętrznego kosztów pośrednich pochodzących z badań zleconych, bowiem na mocy zarządzenia dot. programu oszczędnościowego całe 30% były przeznaczone na koszty ogólne uczelni, czyli do zapisu aby 30% dzielone były na działania związane z podwyższaniem zdolności do komercjalizacji wyników badań na wydziale, który realizował dane badania, do dyspozycji dziekana 20%, do dyspozycji Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy 5% i na koszty ogólne 75%. JM Rektor poinformował, że odpowiednie kroki zostaną poczynione.

Następnie prof. B. Ody wyjaśnił, że w ramach KRUP rozważane jest poszerzenie kompetencji i kwestii MUCI w zakresie powrotu nie tylko do APD (Archiwum Prac Dyplomowych), ale także do OSY (Otwarty System Antyplagiatowy), która posiada szersze kompetencje w zakresie antyplagiatu.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego serdecznie zaprosił na Finał Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na tym posiedzenie zakończono.

Obecni wg załączonej listy. Posiedzenie rejestrowanie na nośniku elektronicznym, uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołował:

Zespół Biura Rektora

Przewodniczył:

prof. Jacek Woźny, Rektor