

Olsztyn, 27 stycznia 2021 r.

**SENAT UNIwersYTETU WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE**

**Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020**

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) niniejszym przedkładam do wiadomości Senatu UWM sprawozdanie z działalności Rady Uczelni UWM.

Rada Uczelni UWM I kadencji została wybrana przez Senat UWM na posiedzeniu w dniu 29 marca 2019 r. w składzie:

- a) prof. dr hab. Marek Chmaj – przewodniczący;
- b) prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka;
- c) prof. dr hab. Krzysztof Mikulski;
- d) prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski;
- e) prof. dr hab. Tadeusz Kamiński;
- f) prof. dr hab. Andrzej Koncicki;
- g) oraz – z mocy ustawy – przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, Rada Uczelni zbierała się raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia). Przedmiotem posiedzeń w 2019 r. było

1. 13 maja 2019 r.:

- ukonstytuowanie się Rady Uczelni UWM, określenie zasad współpracy w ramach samej rady i współdziałania z innymi organami UWM, w tym z J.M. Rektorem

2. 1 czerwca 2019 r.:

- przyjęcie Regulaminu Rady Uczelni oraz innych dokumentów wewnętrznych

3. 9 września 2019 r.:

- zatwierdzenie uchwały w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego na 2019 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjętej w formie obiegowej,

- analiza pisma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. oraz projektu odpowiedzi Rektora UWM; zatwierdzenie odpowiedzi,
- analiza uregulowań prawnych odnoszących się do gospodarki finansowej UWM ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji organów UWM, w tym Rady Uczelni,

4. 14 października 2019 r.

- analiza uregulowań prawnych odnoszących się do gospodarki finansowej UWM ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji organów UWM, w tym Rady Uczelni,
- podjęcie uchwały w przedmiocie procedury wyboru firmy audytorskiej,

5. 18 listopada 2019 r.:

- przyjęcie harmonogramu prac Rady Uczelni na najbliższe 3 miesiące,
- kontynuacja procedury wyboru firmy audytorskiej,
- podjęcie decyzji co do terminu spotkań z władzami spółek i fundacji należących do UWM,

6. 9 grudnia 2019 r.

- zaopiniowanie spraw przedłożonych przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
 - korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2019,
 - podziału pierwotnego subwencji na rok 2020,
 - planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020,
- wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu o wartości 7 mln zł,
- wysłuchanie sprawozdania Zarządu Spółki Łęczany,
- omówienie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W 2020 r. tematami posiedzeń Rady Uczelni było:

1. 31 stycznia 2020 r.:

- spotkanie z nowym Kanclerzem UWM i omówienie kwestii współpracy z Radą Uczelni
- wysłuchanie sprawozdania Zarządu spółki Pozorty
- wysłuchanie sprawozdania Zarządu spółki Bałcyny

2. 1 lutego 2020 r.:

- wysłuchanie sprawozdania Zarządu Fundacji ŻAK
- wysłuchanie sprawozdania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- wysłuchanie sprawozdania Zarządu Instytutu Terapii komórkowych S.A.

3. 6 marca 2020 r.:

- wskazanie kandydatów na Rektora UWM
- zaopiniowanie powstania Domu Naukowca Seniora

4. 28 kwietnia 2020 r. (ostatecznie odbyło się w trybie obiegowym ze względu na problemy techniczne)

- zaopiniowanie przez Radę Uczelni projektu zmian uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

5. 19 czerwca 2020 r.:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2019 r.
- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2019
- zaopiniowanie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020
- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Uczelni
- omówienie planu prac Rady Uczelni
- analiza funkcjonowania spółek prawa handlowego, których udziałowcem jest UWM w tym przedstawienie JM Rektorowi wniosków w tym zakresie

6. 13 lipca 2020 r. (w trybie obiegowym) Rada przyjęła uchwały:

- Nr 1 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora elekta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- Nr 2 w sprawie przyznania Rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dodatku zadaniowego

7. 23 września 2020 r.:

- omówienie planu prac Rady Uczelni na okres od października do grudnia 2020 r.
- ustalenie wysokości wynagrodzenia JM Rektora UWM

8. 29 października 2020 r. (on-line):

- omówienie planu prac Rady Uczelni na najbliższe miesiące

9. 19 listopada 2020 r. (on-line):

- informacje dotyczące ewaluacji na UWM
- problematyka kształcenia na UWM w okresie pandemii

10. 15 grudnia 2020 r. (on-line):

- wysłuchanie informacji dotyczących planowanych zmian personalnych (w zarządach) i instytucjonalnych spółek należących do UWM
- zaopiniowanie zmian w planie rzeczowo-finansowym UWM w Olsztynie na rok 2020
- zaopiniowanie podziału pierwotnego subwencji na rok 2021

- zaopiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego UWM w Olsztynie na rok 2021

Rada Uczelni wywiązała się ze wszystkich swoich obowiązków, które zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy dotyczą: 1) opiniowania projektu strategii uczelni; 2) opiniowania projektu statutu; 3) monitorowania gospodarki finansowej uczelni; 4) monitorowania zarządzania uczelnią; 5) wskazywania kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; 6) opiniowania sprawozdania z realizacji strategii uczelni; 7) wykonywania innych zadań określonych w statucie.

Rada Uczelni wykonywała swój budżet, którego ramy określił Rektor UWM. Budżet ten nie został przekroczony zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r.

Załączniki:

- 1) Uchwały Rady Uczelni podjęte w 2019 roku.**
- 2) Uchwały Rady Uczelni podjęte w 2020 roku.**

Załącznik 1):

Uchwały Rady Uczelni podjęte w 2019 roku

- 1) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 1 z dnia 13 maja 2019 r. w przedmiocie projektu Statutu UWM
- 2) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 1 w sprawie zaopiniowania zmian w zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjęta protokołem przyjęcia uchwał podjętych w trybie obiegowym z dnia 27 maja 2019 r.)
- 3) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 1 w sprawie zaopiniowania podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 (przyjęta protokołem przyjęcia uchwał podjętych w trybie obiegowym z dnia 27 maja 2019 r.)
- 4) uchwała Rady Uczelni UWM nr 1 z dnia 1 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- 5) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 1 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego UWM na 2019 rok (przyjęta protokołem przyjęcia uchwały w formie obiegowej przez Radę Uczelni UWM w Olsztynie w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego UWM na 2019 rok z dnia 9 września 2019 r.)
- 6) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 1 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych polegających na wyborze firmy audytorskiej
- 7) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 1 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej
- 8) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 2 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyznania Rektorowi dodatku zadaniowego
- 9) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 3 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do MNiSW z wnioskiem o przyznanie Rektorowi nagrody za całokształt działalności oraz wkład w rozwój Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
- 10) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 1 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok

- 11) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 2 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020
- 12) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 3 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020
- 13) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 4 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gm. Stawiguda przy ul. Bartąskiej
- 14) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 5 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmiany uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- 15) Uchwała Rady Uczelni UWM nr 6 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu przekształcenia struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Załącznik 2):

Uchwały Rady Uczelni podjęte w 2020 roku

- 1) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania planów powstania Domu Naukowca Seniora
- 2) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie określenia liczby kandydatów na stanowisko Rektora UWM zgłaszanych przez Radę Uczelni
- 3) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 3 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- 4) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 1 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjęta protokołem przyjęcia uchwały w formie obiegowej przez Radę Uczelni UWM z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
- 5) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 1 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- 6) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 2 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania podziału pierwotnego subwencji na rok 2020
- 7) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 1 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2019 rok
- 8) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 2 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 r.

- 9) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 3 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2020 rok
- 10) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 1 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora elekta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- 11) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 2 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przyznania Rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dodatku zadaniowego
- 12) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 1 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2020 rok
- 13) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania podziału pierwotnego subwencji na rok 2021
- 14) Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 3 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021