

Uchwała Nr 1/2024
Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za rok 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie zostanie przedstawione Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na najbliższym jego posiedzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni



prof. dr hab. Marek Chmaj

Olsztyn, 19 stycznia 2024 r.

**SENAT UNIWERSYTETU
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE**

**Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2023**

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 574 742 ze zm.) niniejszym przedkładam do wiadomości Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdanie z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Rada Uczelni UWM II kadencji została wybrana przez Senat UWM na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 r. w składzie:

1. prof. dr hab. Marek Chmaj,
2. prof. dr hab. Amadeusz Krause,
3. prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski,
4. prof. dr hab. Tadeusz Kamiński,
5. prof. dr hab. Krzysztof Mikulski,
6. prof. dr hab. Mariusz Stolarski,
7. oraz z mocy ustawy – Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego - Piotr Wałęjko; od listopada 2022 r. – Aleksandra Siwiecka.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, Rada Uczelni zbierała się raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia). Przedmiotem posiedzeń w roku 2023 - poza przyjęciem porządku posiedzenia, przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady oraz spraw wniesionych przez członków Rady Uczelni oraz spraw różnych, będących częścią każdego posiedzenia Rady Uczelni - były następujące tematy:

1. 20 stycznia 2023 r. (online):

- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Uczelni za rok 2022;

2. 24 lutego 2023 r. (online):

- ustalenie planu prac Rady Uczelni na okres od III do VI 2023 r.;

3. 17 marca 2023 r. (online):

- wysłuchanie głosu doradczego przedstawicieli związków zawodowych;

4. 21 kwietnia 2023 r.:

- analiza pisma przewodniczącego KRASP z dnia 13 marca br. ws. możliwości zawnioskowania przez Radę Uczelni do Ministra Edukacji i Nauki o objęcie Rektora podwyżką wynagrodzenia;

- analiza wniosku o wsparcie utworzenia Centrum Badawczego Seniora Nauki i Kultury złożonego przez Olsztyńskie Forum Nauki wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów UWM;
- zapoznanie się ze stanem negocjacji Rektora ze związkami zawodowymi w sprawie podziału kwoty na podwyżki i przyjęcie stanowiska w sprawie żądań Związku Zawodowego Pracowników UWM w Olsztynie PRAWDA;
- wysłuchanie głosu doradczego przedstawicieli związków zawodowych;

5. 30 maja 2023 r. (online):

- podjęcie decyzji ws. pisma przewodniczącego KRASP z dnia 13 marca br. ws. możliwości zawnioskowania przez Radę Uczelni do Ministra Edukacji i Nauki o objęcie Rektora podwyżką wynagrodzenia;
- podjęcie decyzji ws. wniosku o wsparcie utworzenia Centrum Badawczego Seniora Nauki i Kultury złożonego przez Olsztyńskie Forum Nauki wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów UWM;
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2022;
- zatwierdzenie sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych UWM za rok 2022;
- wysłuchanie głosu doradczego przedstawicieli związków zawodowych;
- głosowania nad uchwałami i opiniami;

6. 26 czerwca 2023 r. (online):

- zaopiniowanie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2023;
- zaopiniowanie podziału pierwotnego subwencji na rok 2023;
- wysłuchanie głosu doradczego przedstawicieli związków zawodowych;
- głosowania nad uchwałami;

7. 22 września 2022 r.:

- zapoznanie się ze stanem spółek UWM w Olsztynie;
- wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych UWM w Olsztynie;
- zaopiniowanie zmian w Statucie UWM w Olsztynie;
- wybór trybu wyłonienia firmy audytorskiej
- wysłuchanie głosu doradczego przedstawicieli związków zawodowych;
- głosowania nad uchwałami;

8. 20 października 2023 r. (online):

- przedstawienie możliwości sprzedaży nieruchomości Uniwersytetu;
- wysłuchanie głosu doradczego przedstawicieli związków zawodowych;

9. 23 listopada 2023 r. (online):

- wybór biegłego rewidenta;
- zaopiniowanie zmian w Statucie UWM w Olsztynie;
- wysłuchanie głosu doradczego przedstawicieli związków zawodowych;
- głosowania nad uchwałami;

10. 14 grudnia 2023 r. (online):


- zaopiniowanie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2023;
- zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na rok 2024;
- informacje dotyczące planowanych remontów infrastruktury na stadionie uniwersyteckim;
- informacje dotyczące planów związanych z gastronomią na terenie Kortowa, zwłaszcza w głównej części Kortowa;
- wysłuchanie głosu doradczego przedstawicieli związków zawodowych;
- głosowania nad uchwałami;

Rada Uczelni wywiązała się ze wszystkich swoich obowiązków, które zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym dotyczą: 1) opiniowania projektu strategii uczelni; 2) opiniowania projektu statutu; 3) monitorowanie 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 w 2023 r.

Załącznik:

- Uchwały Rady Uczelni podjęte w 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI

prof. dr hab. Marek Chmaj

PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI

prof. dr hab. Marek Chmaj

Uchwały Rady Uczelni podjęte w 2023 r.

- 1) Uchwała Nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2022;
- 2) Uchwała Nr 2/2023 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
- 3) Uchwała Nr 3/2023 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2022 rok
- 4) Uchwała Nr 4/2023 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania planów rzeczowo finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2022
- 5) Uchwała Nr 5/2023 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania podziału pierwotnego subwencji na rok 2023
- 6) Uchwała Nr 6/2023 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2023
- 7) Uchwała Nr 7/2023 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2023 roku w sprawie trybu wyłonienia firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za lata 2023-2024
- 8) Uchwała Nr 8/2023 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- 9) Uchwała Nr 9/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych polegających na wyborze firmy audytorskiej
- 10) Uchwała Nr 10/2023 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2023-2024
- 11) Uchwała Nr 11/2023 w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- 12) Uchwała Nr 12/2023 w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2023
- 13) Uchwała Nr 13/2023 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2024

PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI

prof. dr hab. Marek Chmaj