



UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU ZA ROK 2021

Podstawa prawna: art. 18 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz § 46 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. załącznik do uchwały nr 2349 Senatu UMW z dnia 27 października 2021 r.)

- I. Rada Uczelni Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (zwana dalej: „Radą Uczelni” lub „Radą”) została powołana uchwałą nr 2231 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.
- II. W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Rady Uczelni, w dniach: 11 lutego 2021 r., 26 marca 2021 r., 19 kwietnia 2021 r., 28 maja 2021 r., 1 czerwca 2021 r. – posiedzenie nadzwyczajne, 25 czerwca 2021 r., 29 czerwca 2021 r. – posiedzenie nadzwyczajne, 25 października 2021 r., 17 listopada 2021 – posiedzenie nadzwyczajne, 1 grudnia 2021 r., 27 grudnia 2021 r. – posiedzenie nadzwyczajne.
- III. Ponadto w 2021 Rada Uczelni zainicjowała zorganizowanie 2 warsztatów strategicznych dotyczących przygotowania strategii Uniwersytetu, w dniach 5-6 marca 2021 r. oraz 23 lipca 2021 r. oraz członkowie Rady Uczelni wzięli udział w sesjach online przygotowujących do ww. warsztatów w dniach: 29 stycznia 2021 r., 12 lutego 2021 r., 19 lutego 2021 r. i 26 lutego 2021 r.
- IV. W posiedzeniach Rady Uczelni poza członkami Rady uczestniczyli w pierwszym półroczu: Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Marzena Dominiak, Prorektor ds. Klinicznych, Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej prof. dr hab. Szymon Dragan, Kanclerz mgr Patryk Hebrowski, Kwestor mgr Elżbieta Urban, radca prawny Anna Oleńska, samodzielny referent ds. prawnych mgr Adrianna Nowak i specjalista ds. prawnych mgr Marta Rolirad (obsługa administracyjna Rady Uczelni). W drugim półroczu uczestniczyli poza członkami Rady: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Marzena Dominiak, Prorektor ds. Klinicznych, Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej prof. dr hab. Szymon Dragan, Kanclerz Patryk Hebrowski, Kwestor Elżbieta Urban, radca prawny Anna Oleńska, Dyrektor Generalny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr Jakub Berezowski, p.o. Kwestora mgr Ilona Mróz, Dyrektor ds. Prawnych – Koordynator radców prawnych mec. Dominika Szachniewicz, Dyrektor ds. Pracowniczych mgr Dorota Płuciennik, samodzielny referent ds. prawnych mgr Adrianna Nowak (obsługa administracyjna Rady Uczelni).
- V. W roku 2021 Rada Uczelni podjęła 14 uchwał tj.:

- uchwałę nr 1/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dodatkowego zajęcia zarobkowego;
 - uchwałę nr 2/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowej analizy sprawozdania finansowego za rok 2020;
 - uchwałę nr 3/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”;
 - uchwałę nr 4/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 - uchwałę nr 5/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 - uchwałę nr 6/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ślężnej 96 we Wrocławiu;
 - uchwałę nr 7/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo–finansowym na rok 2020;
 - uchwałę nr 8/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo–finansowego Uczelni za rok 2020;
 - uchwałę nr 9/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2020;
 - uchwałę nr 10/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni planu rzeczowo–finansowego Uczelni na rok 2021;
 - uchwałę nr 11/2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 - uchwałę nr 12/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.;
 - uchwałę nr 13/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata 2021-2022,
 - uchwałę nr 14/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
- VI. Na pierwszym posiedzeniu Rada Uczelni omówiła cele i kierunki swej działalności oraz dyskutowała nad kwestią wyzwań i oczekiwań jakie stawia przed Radą Uniwersytet.
 - VII. Prace Rady Uczelni rozpoczęły się od wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dodatkowego zajęcia zarobkowego.
 - VIII. Rada opracowała i przyjęła nowy Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 - IX. Dyskutowano nad zmianami Statutu Uczelni (łącznie cztery razy). Prócz proponowanej zmiany, której skutkiem miało być połączenie Działu Nadzoru Założycielskiego i Właścicielskiego oraz Biura Kontroli Wewnętrznej, Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała wszystkie pozostałe propozycje zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 - X. Rada Uczelni od pierwszego posiedzenia, wielokrotnie, wyrażała swoje zaniepokojenie wpływem przedłużającej się epidemii Covid-19 na bieżące działanie Uniwersytetu oraz podległego mu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ograniczające możliwość

prowadzenia zajęć ze studentami, prowadzenia badań, czy planowe leczenie pacjentów. W toku dyskusji członkowie Rady Uczelni wskazywali na konieczność podjęcia przez JM Rektora dodatkowych działań zaradczych umożliwiających, z jednej strony długotrwałe działanie Uniwersytetu oraz podległego mu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w stanie epidemii, przy zapewnieniu nieprzerwanego prowadzenia działalności kluczowych obszarów dydaktyki, nauki i klinicznego, a z drugiej dynamiczne dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji epidemicznej.

- XI. Rada Uczelni współpracowała z Prorektorem ds. Strategii i Rozwoju Uczelni, Panią Prof. dr hab. Marzeną Dominiak w zakresie omawiania postępów prac nad Strategią Uczelni. Ponadto, członkowie Rady Uczelni wzięli aktywny udział w warsztatach dotyczących opracowywania Strategii Uczelni zorganizowanych przez Panią Prorektor, gdzie dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi z zakresu tworzenia i wdrażania strategii.
- XII. Wielokrotnie podczas posiedzeń dyskutowano nad sytuacją finansową Uczelni. Rada Uczelni omówiła audyt sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2020 oraz szczegółowo weryfikowała plan rzeczowo – finansowy Uczelni na 2021 rok. Zobowiązała także JM Rektora do przedkładania uproszczonych, częściowych sprawozdań z wykonania planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok za dwumiesięczne okresy.
- XIII. W dniu 9 kwietnia 2021 r. Rada Uczelni wystosowała do Rektora pismo wyrażające zaniepokojenie stratą finansową za rok 2020 oraz obszarami, które zostały zidentyfikowane przez Panią Kwestor oraz Pana Kanclerza, które odpowiadają za pojawienie się straty. Rada w ramach swojej kompetencji monitorowania gospodarki finansowej oraz zarządzania Uczelnią zarekomendowała podjęcie działań korygujących w obszarze gospodarki finansowej oraz zarządzania, a ponadto potrzebę reformy nadzoru i zarządzania nad gospodarką finansową uczelni oraz dyscypliną wydatkowania środków, jak również stworzenie nowych stanowisk w strukturze Uczelni: Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego.
- XIV. Rada Uczelni pracowała poza posiedzeniami także w ramach utworzonych przez siebie komitetów – tj. Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Strategii Uczelni.
- XV. Rada Uczelni realizując swoje ustawowe obowiązki kilkakrotnie opiniowała przekazane materiały finansowe, w tym w szczególności: plan rzeczowo-finansowy na 2021 r. i zmiany w planie rzeczowo – finansowym na 2020 i 2021 rok. Ponadto, Rada zatwierdziła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020 oraz sprawozdanie finansowe Uczelni za 2020 r. Każda z w/w opinii Rady była poprzedzona rozmowami z JM Rektorem, Kanclerzem lub Kwestorem, albo ich zastępcami, którzy szczegółowo wyjaśniali Radzie zapisy opiniowanych dokumentów i wyjaśniali wątpliwe kwestie. Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała wszystkie przedłożone dokumenty. Ponadto, dokonała wyboru firmy audytorskiej, której zlecone zostanie badanie sprawozdania finansowego Uczelni za lata 2021 i 2022.
- XVI. Rada Uczelni omawiała na posiedzeniach politykę zarządzania majątkiem Uniwersytetu, planowane inwestycje i harmonogram remontów. Dyskutowano również na temat sposobów finansowania zadań inwestycyjnych, w tym źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych. Podejmowano uchwały w zakresie zarządu majątkiem – wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ślężnej 96 we Wrocławiu. Z inicjatywy

- członków Rady został rozpoczęty audyt wszystkich nieruchomości należących do Uniwersytetu oraz złożono wnioski do studium Wrocławia.
- XVII. Przedstawiciele Rady Uczelni odbyli wizje lokalne „starego” kampusu wraz z przedstawicielami administracji oraz zatrudnionym architektem, gdzie zostały przedyskutowane plany przyszłego zagospodarowania opuszczanych budynków klinicznych oraz długoterminowych planów co do roli „starego” kampusu w strategii Uczelni i Urzędu Miasta Wrocławia.
- XVIII. Rada Uczelni w 2021 roku, poza realizacją obowiązków wynikających wprost z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz ze Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. załącznik do uchwały nr 2349 Senatu UMW z dnia 27 października 2021 r.), zgłębiała wiedzę na temat aktualnych problemów Uczelni oraz studentów.
- XIX. Podczas posiedzeń Rady omówiono poszczególne obszary funkcjonowania Uczelni, w tym politykę zatrudnieniową w Uczelni. Dyskutowano nad prawidłową alokacją pracowników zatrudnionych na Uczelni, szczególnie w pomiędzy obszarami dydaktyki i nauki, co przyczyniło się do rozpoczęcia procesu zmian w strukturze Uczelni.
- XX. Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała, na wniosek Prorektora ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Tomasza Zatońskiego, przystąpienie do tworzonego ogólnopolskiego Ośrodka Współpracy Rad Uczelni w ramach Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, które ma wspomagać proces tworzenia oraz dzielenia się najlepszymi praktykami w obszarze działania Rad Uczelni.
- XXI. Rok 2021 był pierwszym rokiem kadencji członków Rady Uczelni. W dobie pandemii COVID-19 posiedzenia odbywały się przeważnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Mimo ograniczonych możliwości organizacyjnych, Rada wykazała się widoczną inicjatywą w planowaniu i podejmowaniu działań na rzecz Uczelni w szczególności poprzez dodatkowe wielokrotne spotkania poszczególnych członków Rady z Rektorem, Prorektorami oraz pracownikami administracji. Członkowie Rady brali również udział, w roli doradczej, w wewnętrznych spotkaniach dotyczących tematów omawianych przez Radę oraz w spotkaniach zewnętrznych dotyczących spraw Uniwersytetu. Rada Uczelni nie tylko zrealizowała nałożone na nią ustawowe obowiązki, ale również dążyła do usprawnienia działania Uczelni, szczególnie w warunkach przedłużającego się stanu epidemii. Wyznaczyła kierunki koniecznych zmian, które mają zapewnić przemyślane wydatkowanie środków, utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Uczelni oraz przygotowywanie i wdrażanie realnych planów rozwojowych Uczelni i podległego jej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.