

Uchwała nr 26/2023
Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia przez Radę Uczelni sprawozdania z działalności za rok 2023

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

§ 1.

Rada Uczelni przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2023, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr Aleksander Kacprzyk

Załącznik

do Uchwały nr 26/2023

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 15 grudnia 2023 r.



UNIWERSYTET MEDYCZNY **IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU ZA ROK 2023

Podstawa prawna: art. 18 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. 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. ze zm.).

- 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 2023 roku odbyło się 14 formalnych posiedzeń Rady Uczelni, w dniach: 25 stycznia 2023 r., 13 lutego 2023 r., 17 marca 2023 r., 24 kwietnia 2023 r., 19 maja 2023 r., 26 czerwca 2023 r., 28 sierpnia 2023 r., 15 września 2023 r., 25 września 2023 r., 23 października 2023 r., 13 listopada 2023 r., 16 listopada 2023 r., 29 listopada 2023 r. oraz 15 grudnia 2023 r.
- III. W posiedzeniach Rady Uczelni poza członkami Rady uczestniczyli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Marzena Dominiak, Przewodnicząca Senackiej Komisji Statutowej prof. dr hab. Marzena Podhorska-Okołów, Dyrektor – Koordynator Zespołu Radców Prawnych UMW r.pr. Anna Oleńska, p.o. Dyrektora Generalnego mgr Dominika Szachniewicz, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury, Inwestycji i Remontów mgr inż. Ewa Fiedler-Łeńska, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Finansowych, mgr Ilona Mróz, p.o. Kwestora mgr Monika Guzikowska, dr Mariusz Fleszar, Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego mgr Aleksandra Orzechowska, (obsługa

administracyjna Rady Uczelni), specjalista ds. prawnych mgr Marek Chudy (obsługa administracyjna Rady Uczelni) oraz specjalista ds. prawnych mgr Mikołaj Hanc (obsługa administracyjna Rady Uczelni).

Dnia 6 lutego 2023 r. Rada Uczelni skierowała do organizacji związkowych list z prośbą o wskazanie swoich przedstawicieli, którzy będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach Rady Uczelni z głosem doradczym dbając o uwzględnianie w podejmowanych pracach również interesu pracowników Uczelni. Z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Uczelni brali udział przedstawiciele związków zawodowych, tacy jak: dr hab. Dorota Wojnicz z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Krzysztof Zamojski z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia we Wrocławiu, Łukasz Małecki reprezentujący Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Medycznym i Szpitalach Klinicznych we Wrocławiu oraz Joanna Zachara z Międzynarodowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „Nowa Idea” z siedzibą w Warszawie.

IV. W roku 2023 Rada Uczelni podjęła 24 uchwały tj.:

- 1) uchwałę nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 2) uchwałę nr 2/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo – finansowym na rok 2022;
- 3) uchwałę nr 3/2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.;
- 4) uchwałę nr 4/2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 5) uchwałę nr 5/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 3/2023 Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.;
- 6) uchwałę nr 6/2023 r. z dnia 24 kwietnia 2023 r. sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości;
- 7) uchwałę nr 7/2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 8) uchwałę nr 8/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni sprawozdania z dotychczasowej realizacji „Strategii Uczelni na lata 2021 – 2028” do końca 2022 r.;

- 9) uchwałę nr 9/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2022;
- 10) uchwałę nr 10/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia korekty błędów lat ubiegłych;
- 11) uchwałę nr 11/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2022;
- 12) uchwałę nr 12/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego Uczelni za rok 2022;
- 13) uchwałę nr 13/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni planu rzeczowo – finansowego Uczelni na rok 2023;
- 14) uchwałę nr 14/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku do Ministra Zdrowia o objęcie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podwyżką wynagrodzenia;
- 15) uchwałę nr 15/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2023;
- 16) uchwałę nr 16/2023 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2023;
- 17) uchwałę nr 17/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 18) uchwałę nr 18/2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 19) uchwałę nr 19/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 20) uchwałę nr 20/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata 2023 i 2024;
- 21) uchwałę nr 21/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie procedury wskazywania kandydatów Rady Uczelni na Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028;
- 22) uchwałę nr 22/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie procedury wskazywania kandydatów Rady Uczelni na Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028;
- 23) uchwałę nr 23/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie harmonogramu wyłaniania kandydatów Rady Uczelni na Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028;

24) uchwałą nr 24/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń na kandydatów Rady Uczelni na Rektora.

- V. Rok 2023 był trzecim rokiem kadencji Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W ramach swojej działalności w roku 2023, Rada Uczelni spotykała się na terenie Uczelni, jak również w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz w trybie hybrydowym.
- VI. Prace Rady Uczelni rozpoczęły się od zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Już na etapie dyskusji na temat zmian w Statucie, Rada Uczelni zwróciła uwagę na potencjalne korzyści i ewentualne zagrożenia wynikające m.in. z umożliwienia tworzenia przez Uczelnię spółek kapitałowych czy wyodrębniania w ramach Uczelni jednostek mogących prowadzić działalność gospodarczą.
- VII. Rada Uczelni w ramach swej działalności nie rozwiązywała jedynie aktualnych problemów, ale poruszała również zagadnienia mogące mieć skutki w daleko idącej przyszłości. Przykładem tego jest styczniowe spotkanie Rady Uczelni z Władzami Rektorskimi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, podczas którego omówione zostały konsekwencje otwarcia nowego kierunku lekarskiego we Wrocławiu – zarówno z perspektywy pracowników dydaktycznych jak i destynatariuszy takich jak studenci czy doktoranci.
- VIII. Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada Uczelni posiada szereg zadań z zakresu monitorowania gospodarki finansowej uczelni. Stąd m.in. po długich debatach Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała zmiany w planie rzeczowo-finansowym, dotyczące m.in. udzielania przez uczelnię stypendiów.
- IX. Rada Uczelni w trakcie upływającego roku wielokrotnie dyskutowała na tematy dotyczące zarządzania nieruchomościami Uczelni i statusu tych nieruchomości. Na posiedzeniach Rady, Masterplan był tematem przewodnim m. in. w kontekście relokowania jednostek Uczelni na tzw. stary kampus oraz sprzedaż nieruchomości znajdujących się przy ul. Odonajskiej. Członkowie Rady Uczelni brali również czynny udział w spotkaniach z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, by jak najsprawniej móc współdziałać m.in. z Panią Dyrektorem Generalną i Jego Magnificencją Rektorem Prof. Piotrem Ponikowskim w kwestii przebudowy kampusu. Należy również zaznaczyć, że członkowie Rady Uczelni uczestniczyli w tym temacie w spotkaniach zorganizowanych z organami administracji rządowej – Prezesem Rady Ministrów czy Ministrem Edukacji.

Ponadto, dyskutowała i ostatecznie wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej we Wrocławiu w rejonie ulic: Marii Curie-Skłodowskiej 50-52, Tytusa Chałubińskiego 2-10, Jana Mikulicza Radeckiego 4-4a, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

- X. Rada Uczelni rozpatrywała również kwestie dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, na podstawie której Uczelnia użyczyła nieruchomości w celu realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą "Budowa budynku w celu konsolidacji świadczeń onkologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu". Finalnie Rada Uczelni wyraziła zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.
- XI. Rada Uczelni po długich debatach kilkakrotnie opiniowała zmiany do Statutu Uczelni czy stanowiącego załącznik do Statutu, Regulaminu Wyborów. Zmiany w Regulaminie wyborów związane były m.in. z wyodrębnieniem mandatów dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, który nie istniał w pierwszej turze poprzednich wyborów czy dostosowania statutu do zmian powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ze Statutu wyeliminowano również przepisy przeszkadzające w zoptymalizowaniu toku studiów takie jak np. ten uniemożliwiający zdawanie studentom szóstego roku medycyny sesji we wcześniejszym terminie. Rada Uczelni opiniowała zmiany dot. wprowadzenia do statutu możliwości utworzenia filii Uniwersytetu, rozszerzenia katalogu zadań Senatu, rozszerzenia wymogów kwalifikacyjnych przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich czy dostosowania zasad przeprowadzania oceny kadry naukowo-badawczej do wprowadzonego systemu informatycznego czy uzupełniania składu Rad Dyscyplin poszczególnych wydziałów. Ponadto Rada Uczelni wychodziła również z inicjatywą dokonania zmian w Statucie - kierowała wnioski do Senackiej Komisji Statutowej o dokonanie zmian legislacyjnych m.in. w zakresie pozycji prawnoustrojowej dziekanów czy prorektorów.
- XII. Rada Uczelni współpracowała z Prorektorem ds. Strategii i Rozwoju Uczelni, Panią prof. dr hab. Marzeną Dominiak w zakresie opracowywania i wykonywania Strategii Uczelni na najbliższe lata. Ponadto, członkowie Rady Uczelni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z dotychczasowej realizacji „Strategii Uczelni na lata 2021 – 2028” do końca 2022 r., jednocześnie podczas dyskusji z Panią Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Marzeną Dominiak, Rada Uczelni wskazała obszary w których można upatrywać szans do dalszego rozwoju uczelni. W szczególności mowa tu o modernizacji starego kampusu i dostosowania go do potrzeb studentów czy utworzenie kierunku *Master of Business*

Administration. Dyskusje dotyczyły również działań, jakie należy podjąć, by Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał status uczelni badawczej.

- XIII. Z inicjatywy Rady Uczelni zrodziła się inicjatywa przeprowadzenia ogólnodostępnego dla społeczności akademickiej spotkania, na którym odbyła się dyskusja dot. utworzenia Centrum Omicznego – inicjatywy, która zwiększy potencjał badawczy uczelni i tym samym ułatwi Uczelni ubieganie się o status uczelni badawczej. Spotkanie to potwierdziło zaangażowanie całej społeczności akademickiej w dbaniu o renomę Uczelni oraz jej stały rozwój i podejmowanie nowych wyzwań. W oparciu o wnioski, które zostały wyciągnięte po ogólnouczelnianej debacie, Rada Uczelni przyjęła uchwałę o dopisaniu tej inwestycji jako finansowanej ze środków własnych Uczelni w ramach subwencji do planu rzeczowo-finansowego uczelni.
- XIV. Wielokrotnie podczas posiedzeń dyskutowano nad sytuacją finansową Uczelni. Rada Uczelni po długiej dyskusji oraz szczegółowym przanalizowaniu przekazanych ofert, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata 2023 i 2024. Ponadto Rada kilkakrotnie szczegółowo weryfikowała plan rzeczowo – finansowy Uczelni na 2023 rok. Rada Uczelni realizując swoje ustawowe obowiązki kilkakrotnie opiniowała przekazane materiały finansowe, w tym w szczególności: plan rzeczowo-finansowy na 2023 r. i zmiany w planie rzeczowo – finansowym na 2022 i 2023 rok. Ponadto, Rada zatwierdziła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe Uczelni za 2022 r. Każda z w/w opinii Rady była poprzedzona rozmowami z JM Rektorem, Dyrektorem Generalnym UMW lub Kwestorem Uczelni, którzy szczegółowo wyjaśniali Radzie zapisy opiniowanych dokumentów oraz wątpliwe kwestie. Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała wszystkie przedłożone dokumenty.
- XV. Członkowie Rady Uczelni brali udział w spotkaniach dotyczących planów rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w tym w posiedzeniu Senatu Uczelni z dnia 9 października 2023 r. dotyczącym m.in. aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, znajdujących się w lokalizacji Strzelin. Kolejnym ważnym co do przyszłości Uczelni wydarzeniem była datowana na 4 grudnia 2023 r. debata, dotycząca wyzwań czekających Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w procesie ubiegania się o status uczelni badawczej.
- XVI. Rada Uczelni omawiała na posiedzeniach politykę zarządzania majątkiem Uniwersytetu, planowane inwestycje i harmonogram remontów. Szczególną uwagę poświęcono sposobom prowadzenia i finansowania zadań inwestycyjnych, gdzie Rada Uczelni wskazała potrzebę

opracowania masterplanu oraz bezpiecznego modelu inwestycji, mając na względzie efektywność gospodarowania środkami publicznymi. W szczególności Rada Uczelni omawiała przygotowania do realizacji inwestycji polegającej na budowie, nowej siedziby pediatrii, hematologii oraz budowy i wyposażenia wspomnianego wyżej Centrum Onkologicznego.

- XVII. Rada Uczelni jest upoważniona ustawowo i statutowo do wskazania kandydatów Rady Uczelni na Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028. W ramach tych obowiązków, Rada podjęła uchwały dot. procedury wskazywania kandydatów Rady Uczelni na Rektora oraz ustaliła harmonogram swoich prac, uwzględniając przy tym prace harmonogram wyborczy Uczelnianej Komisji Wyborczej przyjęty przez Senat Uczelni by jak najlepiej zoptymalizować procedurę wskazywania kandydatów na Rektora Uczelni. Ponadto Rada Uczelni podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń na kandydatów Rady Uczelni na Rektora, które było opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a w ramach którego przybliżono istotne informacje o funkcji Rektora Uczelni oraz oczekiwania społeczności akademickiej względem nowego piastuna funkcji Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
- XVIII. Rada Uczelni w 2023 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 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz ze Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. załącznik do uchwały nr 2349 Senatu UMW z dnia 27 października 2021 r. ze zm.), zgłębiała wiedzę na temat aktualnych problemów Uczelni oraz studentów, co przełożyło się na dyskusje z Władzami Uczelni m.in. co do inwestycji dokonywanych na starym kampusie.
- XIX. Rada Uczelni inicjowała ponadto spotkania z poszczególnymi przedstawicielami Władz Uczelni, podczas których omawiano szczegółowo takie obszary jak:
- 1) wyzwania związane z federalizacją oraz powstaniem konkurencyjnego kierunku lekarskiego na Politechnice Wrocławskiej
 - 2) korzyści i zagrożenia związane z otwarciem Filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w miastach takich jak Lubin, Jelenia Góra czy Wałbrzych.