

Uchwała nr 22/2024
Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 6 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia przez Radę Uczelni sprawozdania z działalności za rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1571) oraz § 46 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (t.j. załącznik do uchwały nr 2349 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2021 r. ze zm.), Rada Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2024, 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 22/2024

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 6 grudnia 2024 r.



UNIwersytet Medyczny **IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNI UNIwersytetu Medycznego WE WROCŁAWIU ZA ROK 2024

Podstawa prawna: art. 18 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1571) oraz § 46 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (t.j. załącznik do uchwały nr 2349 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 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 2024 roku odbyło się 8 formalnych posiedzeń Rady Uczelni, w dniach: 17 stycznia, 26 marca, 18 kwietnia, 29 maja, 25 czerwca, 5 września, 18 października oraz 6 grudnia.
- III. W posiedzeniach Rady Uczelni poza członkami Rady uczestniczyli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Przewodnicząca Senackiej Komisji Statutowej prof. dr hab. Marzenna 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, Koordynator ds. Organizacji i Zarządzania Filią - mgr Ilona Mróz, p.o. Kwestora mgr Monika Guzikowska, 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).

Ponadto z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Uczelni udział brali przedstawiciele organizacji związkowych, 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, prof. dr hab. Izabela Fecka oraz Łukasz Małecki reprezentujący Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Medycznym i Szpitalach Klinicznych we Wrocławiu oraz Aureliusz Kosendiak z Międzynarodowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „Nowa Idea” z siedzibą w Warszawie.

IV. W roku 2024 Rada Uczelni podjęła 22 uchwały tj.:

- 1) uchwałę nr 1/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata 2023 i 2024;
- 2) uchwałę nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 3) uchwałę nr 3/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wskazania prof. dr. hab. Piotra Ponikowskiego jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028;
- 4) uchwałę nr 4/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo–finansowym na rok 2024;
- 5) uchwałę nr 5/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 6) uchwałę nr 6/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 7) uchwałę nr 7/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo–finansowym na rok 2023;
- 8) uchwałę nr 8/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego Uczelni za rok 2023;

- 9) uchwałę nr 9/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2023;
- 10) uchwałę nr 10/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni planu rzeczowo – finansowego Uczelni na rok 2024;
- 11) uchwałę nr 11/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wniosku o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 12) uchwałę nr 12/2024 z dnia 5 września 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 13) uchwałę nr 13/2024 z dnia 18 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym przy ul. Ślężnej 92 we Wrocławiu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej Ślężna 88-94 we Wrocławiu;
- 14) uchwałę nr 14/2024 z dnia 18 października 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 15) uchwałę nr 15/2024 z dnia 18 października 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo–finansowym na rok 2024;
- 16) uchwałę nr 16/2024 z dnia 18 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dodatkowego zajęcia zarobkowego;
- 17) uchwałę nr 17/2024 z dnia 6 grudnia w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
- 18) uchwałę nr 18/2024 z dnia 6 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym przy ul. Ślężnej 88 we Wrocławiu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej Ślężna 88-94 we Wrocławiu;
- 19) uchwałę nr 19/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo – finansowym Uczelni na rok 2024;
- 20) uchwałę nr 20/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni planu rzeczowo – finansowego Uczelni na rok 2025;
- 21) uchwałę nr 21/2024 z dnia 6 grudnia w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

22) uchwałę nr 22/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Uczelni sprawozdania z działalności za rok 2024.

- V. Rok 2024 był czwartym rokiem kadencji obecnej Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W ramach swojej działalności w roku 2024, Rada Uczelni obradowała zarówno na terenie Uczelni, jak również w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz w trybie hybrydowym.
- VI. Rada Uczelni jest upoważniona ustawowo i statutowo do wskazania kandydatów Rady Uczelni na Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028. W ramach swych obowiązków, Rada kontynuowała zadania, które nakreśliła jeszcze w 2023 r. Po podjęciu uchwał związanych z procedurą wskazywania kandydatów Rady Uczelni na Rektora oraz ustaleniem harmonogramu prac, Rada przeprowadziła rozmowy z potencjalnym kandydatem na stanowisko Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w efekcie czego, 17 stycznia 2024 r. Rada Uczelni podjęła uchwałę w sprawie wskazania prof. dr. hab. Piotra Ponikowskiego jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028.
- VII. Rada Uczelni rozpatrywała również kwestie dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości należących do Uczelni, bowiem w zakresie statutowych kompetencji Rady Uczelni znajduje się m.in. działanie na rzecz dobra Uczelni. Na wniosek Władz Uczelni, Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości znajdującej się przy ul. Ślężnej we Wrocławiu. Podjęcie uchwały było poprzedzone długą debatą oraz wnikliwą analizą ryzyka oraz konsekwencji podejmowanych w tym obszarze działań.
- VIII. 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. Członkowie Rady Uczelni brali również czynny udział w spotkaniach z Władzami Uczelni, by jak najsprawniej móc współdziałać m.in. z Panią Dyrektorem Generalną i Jego Magnificencją Rektorem Prof. Piotrem Ponikowskim w kwestii przebudowy kampusu.
- IX. Rada Uczelni po długich debatach kilkakrotnie opiniowała zmiany do Statutu Uczelni. Już na etapie dyskusji Rada Uczelni zwróciła uwagę na potencjalne korzyści utworzenia nowych wydziałów – Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Wydziału Fizjoterapii. Rada obradowała również nad zmianami w organizacji komisji dyscyplinarnych oraz

etyki tak, by zapewnić studentom i doktorantom odpowiedni udział w pracach komisji. Opiniowane były również przepisy dotyczące zastępowania Przewodniczącego Rady Dyscyplin oraz wprowadzenia możliwości odwołania członków Rad Dyscyplin z powodu nieobecności na posiedzeniach. Ponadto Rada Uczelni w ramach opiniowania Statutu Uczelni badała potencjalne konsekwencje umożliwienia powołania do komisji rektorskich osób nie zatrudnionych na umowę o pracę w Uczelni. Bardzo ważną zmianą w Statucie Uczelni opiniowaną przez Radę, było wprowadzenie do głównego aktu normatywnego Uczelni regulacji związanych z utworzeniem Rad wydziałów, które mają pełnić funkcję forum informacyjno-dyskusyjnego tak, by pracownicy naukowcy mogli poznać szerszy kontekst działania Uczelni. Wprowadzenie zmian zorientowano na pracowników Uczelni, którzy nie są członkami rad dyscyplin. Część opiniowanych przez Radę Uczelni zmian w Statucie miała charakter dostosowujący Statut do zmian w prawie.

- X. 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. inwestycji związanych z rozwoju Filii Uczelni w Wałbrzychu, rozbudową Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego o budynki Pediatrii i Hematoonkologii oraz możliwością rozliczenia inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec roku tematem obrad było zaopiniowanie regulacji dotyczących Funduszu Rozwoju Uczelni.
- XI. Wielokrotnie podczas posiedzeń dyskutowano nad sytuacją finansową Uczelni. Rada Uczelni po długiej dyskusji oraz szczegółowym przeanalizowaniu przekazanych ofert, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata 2023 i 2024. Rada Uczelni realizując swoje ustawowe obowiązki kilkakrotnie opiniowała przekazane materiały finansowe, w tym w szczególności: opiniowała plan rzeczowo-finansowy na 2023 r. oraz 2024 r. i zmiany w planie rzeczowo – finansowym na 2023 i 2024 rok. Ponadto, Rada zatwierdziła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe Uczelni za 2023 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. Rada Uczelni zaopiniowała również plan rzeczowo-finansowy Uczelni na rok 2025.

- XII. Członkowie Rady Uczelni brali udział w spotkaniach dotyczących planów rozwoju nie tylko Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ale również Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, stąd członkowie Rady Uczelni uczestniczyli w posiedzeniach Senatu Uczelni dotyczących przekształceń organizacyjnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
- XIII. Przedmiotem posiedzeń Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu były również kwestie osobowe związane z piastowaniem funkcji rektora. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1571) to Rada Uczelni posiada kompetencje w zakresie wnioskowania do ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku zadaniowego dla rektora. Rada Uczelni podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dodatkowego zajęcia zarobkowego.
- XIV. 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 realizowania 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, hematoonkologii oraz budowy i wyposażenia budynków filii Uniwersytetu w Wałbrzychu.
- XV. 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 2024 r. poz. 1571) 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.
- XVI. Członkowie Rady Uczelni na przestrzeni całej kadencji podczas wykonywania swoich obowiązków brali pod uwagę kwestię społecznej odpowiedzialności Uczelni, stąd na posiedzeniach przedmiotem obrad były materie co do których nie podejmowane były

uchwały, ale opinie, zalecenia i faktyczne działania pozwalały nadać bieg planowanym przedsięwzięciom. Rada Uczelni kilkakrotnie podczas obrad – we współpracy z Koordynatorem ds. Transplantacji Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – mgr. Mateuszem Rakowskim, debatowała nt. potencjalnych ryzyk oraz finansowania budowy pomnika dawców narządów, który ma powstać na terenie Nowego Kampusu.

- XVII. Należy również nadmienić, że Przewodniczący Rady Uczelni brał udział w pracach Komisji Rektorskiej obradujących nad ważnymi dla Uczelni sprawami, takimi jak m.in. kwestia szpitala w Strzelinie.
- XVIII. Rada Uczelni inicjowała ponadto spotkania z poszczególnymi przedstawicielami Władz Uczelni, podczas których omawiano szczegółowo takie obszary jak wyzwania związane z relokacją jednostek z tzw. Starego kampusu oraz zagospodarowania przestrzeni po dokonanych relokacjach.