



## **Uchwała 1.2023**

### **Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie**

**z 18 stycznia 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022).

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §30 pkt 15 Statutu Uczelni, Rada Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwała, co następuje:

#### § 1

Rada Uczelni zatwierdza Sprawozdanie Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Uczelni*

*Prof. dr hab. Dariusz Rott*

**RADA UCZELNI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO  
im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE RADY UCZELNI**

**2022**

**(II kadencja Rady Uczelni 2021-2024)**

**(załącznik do uchwały Rady Uczelni nr 1.2023 z 18 stycznia 2023 r.)**

**Kraków 2023**

*Szanowni Senatorowie,*

Rada Uczelni znajduje się w połowie swojej drugiej kadencji. Rok temu, składając sprawozdanie z działalności Rady Uczelni zwracałem uwagę, że nasze działania przypadły na chyba najtrudniejszy okres w życiu wspólnoty akademickiej Uczelni – czas bardzo poważnych reform oraz na okres pandemii. Nie wiedziałem wówczas, że dojdą nowe ogromne wyzwania: wojna w Ukrainie i fala migrantów, która dotarła do Polski oraz poważny kryzys ekonomiczny i energetyczny.

Pragnę podkreślić, że Rada Uczelni w kolejnym roku, z głęboką troską i zastanowieniem, dla dobra Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizuje swoje ustawowe oraz statutowe zadania i kompetencje, jest nastawiona na realizację strategicznych celów długookresowych. Staramy się na problemy UP patrzeć całościowo i strukturalnie, a nie jedynie doraźnie i jednostronnie. Skupiamy się na wspólnej, kolegialnej, zrównoważonej pracy na rzecz dobra Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i jego społeczności.

Staramy się nieustannie pozostawać w zgodzie z niedawno określonymi, przyjętymi przez Zgromadzenie Plenarne KRASP i ogłoszonymi 10 czerwca 2022 r. *Dobrymi praktykami w działaniach rady uczelni*, które stanowią istotny dodatek do Kodeksu Konferencji Akademickich Szkół Polskich *Dobre praktyki w szkołach wyższych*. Miałem przyjemność być w gronie opiniodawców tego dokumentu w ramach Rady Programowej Ośrodka Współpracy Rad Uczelni działającego przy Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym, której jestem członkiem.

Rada jest aktywnym uczestnikiem dyskusji o dniu dzisiejszym, a przede wszystkim o przyszłości i rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (tutaj szczególnie podkreślam ważną dyskusję podczas opiniowania projektu Strategii Rozwoju UP w latach 2023-2030), a jej członkowie i członkinie dzielą się swoimi doświadczeniami, pomysłami i dobrymi praktykami, wsłuchują się w opinie członków wspólnoty akademickiej, pełniąc funkcję doradczą i opiniodawczą w w realizacji Misji i Strategii. Rada Uczelni nie jest organem wykonawczym ani stanowiącym, którego decyzje byłyby wiążące dla władz Uczelni. Wypełnia natomiast funkcje opiniodawcze, a także niektóre funkcje nadzorcze, zwłaszcza w obszarze gospodarki finansowej uczelni. Wśród naszych zasad

są: obowiązek poszanowania misji i tradycji uczelni, poszanowanie kultury instytucjonalnej uczelni, współdziałania z innymi organami uczelni, przy poszanowaniu ich podmiotowości, tożsamości i kompetencji, zasadę odpowiedzialnego sprawowania funkcji i działania na rzecz uczelni oraz zasady etyczne, a w szczególności zasady bezstronności, rzetelności, transparentności, przejrzystości, staranności, sumienności w pełnieniu funkcji. Respektujemy zasadę jawności uchwał rady.

Rada Uczelni, podejmując działania w zakresie monitorowania gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, w tym dokonując zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, odwołuje się do pozyskiwanej przez członków i członkinie Rady wiedzy na temat procesów zarządczych w uczelni, w szczególności zapewniającej członkom i członkiniom rady zdolność i możliwość rozumienia treści tych sprawozdań. Służy temu zwłaszcza współdziałanie z audytorem wewnętrznym w uczelni. Na posiedzenie Rady zapraszani są przedstawiciele firmy audytorskiej analizującej sprawozdanie finansowe uczelni, którzy przekazują wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia oraz odpowiadają na zgłaszane pytania. Pozwala to uzyskać obiektywny obraz finansów Uczelni.

Zgodnie z dobrymi praktykami Rada Uczelni swoimi działaniami nie stwarza podstawy do przypisywania jej cech jakiegokolwiek stronniczości albo ulegania wpływom lub naciskom zewnętrznym i wewnętrznym określonych osób, poszczególnych grup pracowników (formalnych i nieformalnych), grup wpływu czy środowisk politycznych, z pełnym poszanowaniem autonomii Uczelni.

Wiele z tych dobrych praktyk Rada wypracowywała już swojej pierwszej kadencji (staramy się w tym zakresie zachować ciągłość instytucjonalną działań Rady) oraz w pierwszym roku działań naszej kolejnej kadencji.

Wszystkim członkom i członkiniom Rady Uczelni drugiej kadencji składam serdeczne podziękowania za ich duże zaangażowanie i wytrwałą roczną pracę, a społeczności akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dziękuję za zainteresowanie działaniami Rady, w tym za wszelkie konstruktywne uwagi i głosy krytyczne. Traktujemy je z uwagą, jako ważny przejaw zatroskania w dyskusji o Uniwersytecie Pedagogicznym, a zwłaszcza o jego przyszłość.

Rada Uczelni składa Prześwietnemu Senatowi sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Sprawozdanie to zostało jednomyślnie zatwierdzone na posiedzeniu Rady Uczelni 18 stycznia 2023 r.

*prof. dr hab. Dariusz Rott*

*Przewodniczący Rady Uczelni*

## **Skład Rady Uczelni**

23 listopada 2020 roku Senat Uniwersytetu wybrał członków i członkinie Rady Uczelni i jej przewodniczącego. Druga kadencja obejmuje okres lat 2021-2024. Rok 2022 był drugim rokiem prac Rady Uczelni drugiej kadencji. W 2022 Rada Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pracowała w następującym składzie:

Członkowie i członkinie spoza wspólnoty UP:

- prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach) (przewodniczący Rady Uczelni)
- dr hab. Artur Błachowski, prof. AGH w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica)(od 1.10.2022) (od 21.12.2022 prof. dr hab.)
- prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet Warszawski),
- dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) (od 24.01.2022) (Uchwała nr 6.24.01.2022 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Uczelni kadencji 2021-2024).

Członkowie i członkinie reprezentujący Wspólnotę akademicką UP:

- dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP (do 30. 09. 2022)
- dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
- prof. dr hab. Zdzisław Noga,
- lic. Kinga Tyrka, Przewodnicząca Samorządu Studentów UP.

## **Tryb i forma działań Rady**

Rada Uczelni realizowała w 2022 roku swoje uprawnienia w oparciu o:

- przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
- Regulamin Rady Uczelni.

W okresie sprawozdawczym Rada Uczelni obradowała kolegialnie na ośmiu posiedzeniach zwyczajnych, zwoływanych przez przewodniczącego, zgodnie z kalendarium przyjętym na pierwszym posiedzeniu: 14 stycznia, 24 marca, 21 kwietnia, 26 maja, 30 czerwca, 6 października, 17 listopada, 14 grudnia. Posiedzenia te, ze względu na sytuację pandemiczną, odbywały się w sposób różnorodny, każdorazowo dostosowany do sytuacji, stacjonarnie - w siedzibie Uczelni, w trybie hybrydowym oraz zdalnie - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie 30 czerwca miało - w swojej drugiej części - charakter wyjazdowy – członkowie i członkinie RU zwiedzili Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Krakowie: spotkanie z pracownikami, zapoznanie się z działalnością Centrum. (Fort Skotniki, Kraków, ul. Kozienicka 24). Podobnie 17 listopada – członkowie i członkinie Rady Uczelni spotkali się w drugiej części posiedzenia w siedzibie Wydziału Sztuki (Kraków, ul. Podbrzezie 3) z władzami Wydziału Sztuki, Dyrekcjami Instytutów, Prezydium Dziedziny.

Rada w okresie sprawozdawczym podjęła 12 uchwał. Wybrane uchwały podejmowano również w trybie obiegowym. Podczas posiedzeń – na bieżąco były artykułowane również rekomendacje skierowane do władz Uczelni dotyczące m. in.: dodatków służbowych, funduszu projakościowego, komercjalizacji wiedzy, mentoringu w praktyce akademickiej, zainstalowania fotowoltaiki.

Czas trwania posiedzeń - od 3 do ponad 7 godzin.

W posiedzeniach uczestniczył Rektor oraz przedstawiciele kierownictwa Uczelni - kolegium rektorsko-kanclerskiego Uczelni (w zależności od merytorycznej problematyki obrad): prorektorzy (regularnie), kanclerz (regularnie), kwestor (regularnie). W wybranych posiedzeniach uczestniczyli również: Małgorzata Martinek, kierownik Działu Rozwoju, Bogusława Maludy, kierownik działu Finansowo-Księgowego, Agnieszka Przyłucka, zastępca kierownika Działu Rozwoju, Marzena Warchoń, biegła rewident (firma POL-TAX 2), dr Beata

Kołodziejczyk-Mróż (Instytut Neofilologii), dr Konrad Meus (Instytut Historii) dr Agata Mirecka (Instytut Neofilologii), dr Wioletta Sowa (Instytut Sztuki i Designu), a także dr hab. Marek Kolasa, prof. UP pełnomocnik Rektora ds. parametryzacji oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni - prof. UEK dr hab. Zbigniew Widera (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i dr Piotr Wiroński, wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów Promotor. Kwestie prawne związane z działalnością Rady konsultowała mecenas Aleksandra Kumala-Uberman.

Członkowie i członkinie Rady aktywnie i regularnie kontaktowali się ze sobą i przedstawicielami społeczności akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie również poza terminami posiedzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście (w ograniczonym pandemią, zakresie) i telefonicznie. Przewodniczący Rady utrzymywał stały kontakt z Rektorem i kierownictwem Uczelni, uczestniczył w tegorocznych posiedzeniach Senatu z głosem opiniodawczym w trybie zdalnym oraz stacjonarnym (dwukrotnie zastępował go prof. dr hab. Zdzisław Noga), a także w spotkaniach kolegium rektorsko-kanclerskiego z kadrami kierowniczą UP oraz w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 i Świącie Uczelni.

Polityka informacyjna RU:

Kolejny rok funkcjonuje pod adresem <https://radauczelni.up.krakow.pl/> strona internetowa Rady. Na stronie tej umieszczono: skład rady, jej zadania, dokumenty i aktualności.

Wszystkie uchwały Rady zamieszczane są na bieżąco na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UP: <https://bip.up.krakow.pl/category/uchwal-y-rady-uczelni-2022/>

Na bieżąco przygotowywane są również protokoły obrad RU, które po zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady są przechowywane w jej siedzibie – Biurze Rektora UP i dostępne dla całej społeczności akademickiej Uczelni.

Od kwietnia 2022 r. na wniosek Przewodniczącego RU podczas comiesięcznych posiedzeń Senatu Uczelni Przewodniczący w sposób syntetyczny przedstawia członkom i członkiniom Senatu najważniejsze działania Rady.



## **Zadania Rady**

- 1) uchwalanie regulaminu określającego tryb jej funkcjonowania;
- 2) opiniowanie projektu strategii Uczelni;
- 3) opiniowanie projektu Statutu Uczelni oraz zmian w Statucie Uczelni;
- 4) monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni poprzez:
  - a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego;
  - b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  - c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
- 5) monitorowanie zarządzania Uczelnią;
- 6) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
- 7) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
- 8) wnioskowanie do właściwego ministra o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora;
- 9) przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego;
- 10) wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora;
- 11) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni;
- 12) uchwalanie programu naprawczego ze szczegółowym harmonogramem jego wdrożenia i przedkładanie go właściwemu ministrowi w razie zaistnienia okoliczności określonych w Ustawie;
- 13) przedkładanie ministrowi rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
- 14) cykliczne konsultacje w sprawie stanu finansowego Uczelni z udziałem Rektora, kanclerza, zastępcy kanclerza i kwestora;
- 15) przedkładanie Senatowi rocznego sprawozdania z działalności Rady;

16) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Rektora czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, a także dokonywanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie oddawania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, które to czynności wymagają zgody Prezesa Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

17) występowanie z wnioskiem o odwołanie Rektora.

## **Tematyczny zakres prac Rady**

W okresie sprawozdawczym Rada Uczelnia – poza sprawami bieżącymi (m. in. regularna comiesięczna analiza bieżącego stanu finansowego Uczelni i przepływów finansowych, zagadnień bezpieczeństwa i edukacji związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz zatwierdzanie protokołów obrad) podejmowała następujące kwestie tematyczne:

Styczeń: Sprawozdanie Rektora z działalności i realizacji strategii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2021 r. – podjęcie Uchwały nr 1.2022 z 13 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rektora z realizacji strategii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2021 r.; cykliczne konsultacje w sprawie stanu finansów Uczelni: analiza bieżącej sytuacji finansowej uczelni oraz finansowania polityki inwestycyjnej w 2022 r.; sprawozdanie z rocznej działalności Rady Uczelni (za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) – podjęcie Uchwały nr 2.2022 z 13 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.).

Marzec: Monitorowanie zarządzania Uczelnią: a) zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni, b) wyniki ocen pracowniczych i studenckich ankiet oceny zajęć. C) spór zbiorowy w Uczelni; zagadnienia kształcenia (oferta dydaktyczna, nowe kierunki studiów, zasady zawieszania i likwidowania kierunków studiów, jakość kształcenia) (zagadnienia do dyskusji w załączeniu); cykliczne konsultacje w sprawie stanu finansów Uczelni: analiza bieżącej sytuacji finansowej Uczelni; sprawy bieżące (m. in. zakończenie procesu restrukturyzacji Uczelni, umorzenie postępowania dyscyplinarnego studenta, pomoc Ukrainie).

Kwiecień: cykliczne konsultacje w sprawie stanu finansów Uczelni: analiza bieżącej sytuacji finansowej Uczelni; monitorowanie zarządzania Uczelnią: a) umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego oraz wymiana międzynarodowa, b) współpraca Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z oświatą, c) realizacja projektów unijnych, d) omówienie protokołu z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy; współpraca z otoczeniem zewnętrznym i komercjalizacja wiedzy (zaproszony gość zewnętrzny: dr hab. Zbigniew Widera, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); regulamin Rady Uczelni - potrzeby i zakres ewentualnych zmian.

Maj: prezentacja sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2021 r. (firma POL-TAX 2 Sp. z o. o.). Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2021. Dyskusja i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2021. Dyskusja i zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na rok 2022.

Czerwiec: monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni: przedstawienie bieżącego stanu finansowego. W drugiej części posiedzenia członkowie i członkinie Rady udali się do Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Krakowie, gdzie spotkali się z pracownikami oraz zapoznali się z obiektem i z działalnością oraz osiągnięciami Centrum.

Październik: monitorowanie zarządzania Uczelnią: omówienie wyników ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021; Plan Równości Płci w UP w Krakowie (w czasie dyskusji omówiono też obowiązujące w Uczelni przepisy antydyskryminacyjne i antymobbingowe); monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni: przedstawienie bieżącego stanu finansowego oraz Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; informacja o przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2022/2023; mentoring w praktyce akademickiej (zaproszony gość zewnętrzny: dr Piotr Wiroński, wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR); wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na lata 2023 i 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego na lata 2023 i 2024.

Listopad: monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni: przedstawienie bieżącego stanu finansowego; opiniowanie zmian w Statucie Uczelni; uchwała w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W drugiej wyjazdowej części posiedzenia w siedzibie Wydziału Sztuki UP odbyło się spotkanie z władzami Wydziału Sztuki, Dyrekcjami Instytutów, Prezydium Dziedziny oraz kuratorskie zwiedzanie wystawy *Nostalgia za człowiekiem* (Galeria Podbrzezie).

Grudzień: opiniowanie projektu **Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2023-2030**, omówienie materiałów do sprawozdanie z działalności Rady Uczelni w roku 2022; sprawozdanie z działalności Samorządu Studentów UP. Rada Uczelni przedstawiła swoje uwagi i rekomendacje dotyczące

projektu Strategii Rozwoju (duża część uwag została przyjęta i wprowadzona do projektu Strategii) oraz Planu wdrożenia Strategii Rozwoju, pozytywnie opiniując projekt Strategii.

Członkowie i członkinie Rady Uczelni każdorazowo otrzymują materiały omawiane na posiedzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, co ułatwia ich analizę i dyskusję.

## **Realizacja zadań i zakres działań**

1) uchwalanie regulaminu określającego tryb jej funkcjonowania (nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym; obowiązujący obecnie Regulamin Rady Uczelni uchwalono 25 marca 2021 r.);

2) opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Uczelni

Rada Uczelni była kilkakrotnie zapoznawana z założeniami do nowej Strategii UP, a na ostatnim posiedzeniu w roku 2022 r. Rada, przekazując swoje uwagi i rekomendacje pozytywnie zaopiniowała – po szczegółowej dyskusji;

3) opiniowanie projektu Statutu Uczelni (nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym) oraz zmian w Statucie

Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w Statucie Uczelni.

4) monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni poprzez:

a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego;

b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;

c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;

Rada Uczelni wnikliwie zapoznała się z dokumentami finansowymi, jej członkowie i członkinie odbyli długą rozmowę z audytorką Marzena Warchoń (firma POL-TAX 2 Sp. z o.o.), zadali dużą liczbę szczegółowych pytań audytorce i kierownictwu Uczelni, a po uzyskaniu wyczerpujących wyjaśnień i odpowiedzi przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2021, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2021, w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2022, pozytywnie oceniając stan finansów Uczelni, która odnotowuje dodatni wynik finansowy;

5) monitorowanie zarządzania Uczelnią

Występuje na bieżąco, na każdym posiedzeniu podczas rozmów z kierownictwem Uczelni;

6) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat (nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym, planowane w roku 2024);

7) opiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Uczelni:

Sprawozdanie Rektora z działalności i realizacji strategii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2021 r. omówiono na pierwszym posiedzeniu w 2022 r., które odbyło się 13 stycznia. Po dyskusji podjęto Uchwałę nr 1.2022 z 13 stycznia 2022 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Sprawozdania Rektora z realizacji strategii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2021 r.;

8) wnioskowanie do właściwego ministra o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora (nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym);

9) przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego

Rada Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postanawia przyznać prof. dr. hab. Piotrowi Borkowi - Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. dodatek zadaniowy w wysokości 60% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki. Rada Uczelni podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2021, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2021, w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2022, pozytywnie oceniając stan finansów Uczelni, która odnotowała zysk netto w wysokości 23 091 583,21 zł.

W wyniku działań restrukturyzacyjnych Uczelnia osiągnęła stabilność finansową i przeszła do etapu rozwoju. Dodatek zadaniowy został przyznany zwłaszcza w związku z realizacją następujących zadań:

- realizacją programu restrukturyzacyjnego Uczelni,
- dostosowywaniem struktury Uczelni do przyjętych kierunków zmian,
- monitorowaniem sytuacji finansowej Uczelni i dążeniem do zapewnienia jej płynności finansowej,
- aktywną polityką inwestycyjną i zdobywaniem środków finansowych na działalność Uczelni,

- tworzeniem nowej Strategii Uczelni,
- wprowadzaniem programu „Inicjatywa Doskonałości - uczelnia badawcza” w zakresie wspierania rozwoju naukowego pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UP,
- koniecznością podejmowania dodatkowych działań związanych z kierowaniem Uczelnią w czasie pandemii oraz sytuacjami nadzwyczajnymi, jak np. konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy i organizowaniem w tym zakresie pomocy i wsparcia, przyjmowaniem uchodźców oraz zapewnieniem warunków do podejmowania kształcenia w Uczelni przez studentów z Ukrainy.

Przyznając Rektorowi dodatek zadaniowy Rada Uczelni dokonała oceny zakresu zadań rektora wynikających z przyjętych dokumentów strategicznych, przy uwzględnieniu wielkości i pozycji uczelni oraz zakresu i skali jej działalności.

10) wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora (nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym);

11) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni. W wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w wyznaczonym terminie do 26 września 2022 roku wpłynęły 3 oferty. Po otwarciu ofert dokonano ich analizy pod względem wymagań w stosunku do Wykonawcy, oferowanej ceny usługi, a także wymagań dodatkowych. Ustalono, że wszystkie oferty spełniają postawione w zapytaniu ofertowym wymagania w stosunku do Wykonawcy. Zgodnie z określonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami wyboru firmy do 50 punktów stanowiła cena. Dodatkowymi kryteriami wyboru były:

- doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwłaszcza Uczelni, w rozumieniu art. 7.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w latach 2017-2019;

Punkty w ramach tego kryterium zostały przyznane na podstawie dołączonego do oferty wykazu wykonanych usług dotyczących badania sprawozdań finansowych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwłaszcza Uczelni, w okresie 2017-2019 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie;

- doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwłaszcza Uczelni, kluczowego biegłego rewidenta, który jest planowany do przeprowadzenia badania;



- rynkowa pozycja firmy.

Według kryteriów dodatkowych firma mogła otrzymać maksymalnie do 50 punktów.

Po zakończonej wnikliwej ocenie i dyskusji, w głosowaniu jawnym, Rada Uczelni głosowała jednomyślnie za wyborem firmy KPW Audytor Sp. z o. o. do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za lata 2022 i 2023 i podjęli stosowną uchwałę.

12) uchwalanie programu naprawczego ze szczegółowym harmonogramem jego wdrożenia i przedkładanie go właściwemu ministrowi w razie zaistnienia okoliczności określonych w Ustawie (nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym).

13) przedkładanie ministrowi rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego (nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym);

14) cykliczne konsultacje w sprawie stanu finansowego Uczelni z udziałem Rektora, kanclerza, zastępcy kanclerza i kwestora (realizowane na bieżąco, Rada Uczelni otrzymywała na piśmie comiesięcznie informacje finansowe, tzw. przepływy, a przedstawiciele kierownictwa Uczelni na każdym posiedzeniu Rady przedstawiali bieżący stan finansowy Uczelni i potencjalne ryzyka, a także odpowiadali na pytania członków Rady Uczelni);

15) przedkładanie Senatowi rocznego sprawozdania z działalności Rady (Sprawozdanie roczne zostanie przedstawione Senatowi UP przez Przewodniczącą Rady Uczelni podczas posiedzenia Senatu UP w styczniu UP);

16) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Rektora czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, a także dokonywanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie oddawania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, które to czynności wymagają zgody Prezesa Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej: w związku ze sprostowaniem umowy sprzedaży z dnia 13 września 2021 r., Rep. A nr 6372/2021 dotyczącej zakupu przez Uniwersytet nieruchomości przy ul. Rydla w Krakowie, w zakresie pkt. IX - dotyczy ustanowienia hipoteki, zaistniała konieczność podjęcia (w trybie obiegowym) uchwały uwzględniającej sprostowane (zmienione) dane - zmiana dotyczy oznaczenia działek.

7) występowanie z wnioskiem o odwołanie Rektora (nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym).

Przewodniczący RU, jako pracodawca Rektora, na bieżąco podpisywał kartę urlopową Rektora, polecenia wyjazdu służbowego (delegacje) oraz wyraził zgodę na obniżenie pensum dydaktycznego Rektora o 150 godz.

Prof. Dariusz Rott w okresie sprawozdawczym był członkiem Rady Programowej Ośrodka Współpracy Rad Uczelni przy Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym, uczestnicząc regularnie w comiesięcznych pracach Ośrodka oraz w konsultacjach programowych.

Obsługę administracyjną Rady Uczelni przez cały rok zapewniała Kierownik Biura Rektora Kinga Pietrzyk, a w okresie jej urlopu Wioleta Adamska-Gajda z Biura Rektora.

## Wykaz podjętych uchwał

Rada Uczelni podjęła w 2022 r. następujące uchwały:

1. UCHWAŁA NR 1.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 13 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rektora z realizacji strategii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2021 roku.
2. UCHWAŁA NR 2.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 13 stycznia 2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021).
3. UCHWAŁA NR 3.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 25 stycznia 2022 w przedmiocie zmiany uchwały Nr 7 z 4 października 2021 roku w przedmiocie udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej.
4. UCHWAŁA NR 4.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 26 maja 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2021 rok.
5. UCHWAŁA NR 5.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2021.
6. UCHWAŁA NR 6.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 26 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2022.
7. UCHWAŁA NR 7.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

8. UCHWAŁA NR 8.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 7 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Uczelni nr 7.2022 z 26 maja 2022 r.

9. UCHWAŁA NR 9.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 21 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

10. UCHWAŁA NR 10.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 6 października 2022 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2022 i 2023.

11. UCHWAŁA NR 11.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 17 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

12. UCHWAŁA NR 12.2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2023-2030.

Wszystkie uchwały publikowano regularnie w Biuletynie Informacji Publicznej UP w Krakowie oraz na stronie internetowej Rady Uczelni.