

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PIERWSZEJ RADY UCZELNI
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
za okres od 15 marca 2019 r. do 14.05.2020 r.



SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

za okres od 15 marca 2019 r. do 14.05.2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna działania pierwszej Rady Uczelni Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (zwanej dalej Radą Uczelni lub Radą):

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określana również jako Ustawa 2.0., ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; uchwała nr 5/2019 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 06.03.2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na lata 2019-2020 oraz uchwała nr 10/2019 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 15.03.2019 roku w sprawie: powołania członków pierwszej Rady Uczelni Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kadencję 2019-2020. Od 1 października 2019 r. : ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz uchwała nr 60/2019 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 13.09.2019r w sprawie zatwierdzenia Statutu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej obowiązującego od 1 października 2019 r.,

POWSTANIE RADY UCZELNI

W dniu 15 marca 2019 roku Senat Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej powołał nowy organ pierwszą Radę Uczelni, działającą obok Rektora i Senatu. Kwestię zgłaszania kandydatów do pierwszej Rady Uczelni regulowała uchwała Senatu PSW. W drodze głosowania tajnego Senat dokonał wyboru członków pierwszej Rady Uczelni, w której skład weszły trzy osoby ze społeczności akademickiej:

- **dr hab. n. med. Małgorzata Tokarska-Rodak prof. nadzw. PSW** - pracownik naukowo-dydaktyczny, Kierownik Centrum Badań nad Innowacjami PSW;
- **mgr Jowita Grochowiec** - Dyrektor Gabinetu Rektora, Rzecznik Prasowy, Kierownik projektu „PSW –uczelnia z przyszłością”;
- **mgr inż. Leszek Kozłowski** - Z-ca Kanclerza ds. technicznych

Pozostałe trzy osoby spoza wspólnoty Uczelni:

- **mgr Katarzyna Białek** -Notariusz, Kancelaria Notarialna Katarzyna Białek Biała Podlaska;
- **mgr Ewa Magier** - przedsiębiorca, właściciel i zarządca w Etmus Sp z o.o. Biała Podlaska,
- **mgr Adam Chodziński** - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Siódmym członkiem Rady Uczelni został – zgodnie z zapisami ustawy – Przewodniczący Samorządu Studentów PSW – **Krystian Nawara** (od 15.03.2019 r. do 16.12.2019r.) od 17.12.2019 r. **Magdalena Mazuryk** Przewodnicząca Samorządu Studentów PSW.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do końca 2020 roku.

18 marca 2019 roku z upoważnienia JM Rektora prof. dr hab. Józefa Bergiera Pan dr hab. Marcin Weiner, Prof. PSW – ówczesny Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych wręczył nominacje powołanym członkom Rady Uczelni.



Pracę w strukturach rozpoczyna nowy organ, jeden z trzech najważniejszych, obok Rektora i Senatu. To nowe doświadczenie dla wszystkich, zarówno środowiska akademickiego, jak również przedstawicieli społeczności pozauczelnianej. Rada Uczelni z dużym zaangażowaniem, nadziejami i optymizmem przystąpiła do tej współpracy.

18 marca 2019 r. to także dzień pierwszego posiedzenia Rady Uczelni. Nowy organ w drodze głosowania wytypował Pana Adama Chodzińskiego na Przewodniczącego Rady Uczelni. Członkowie Rady przedłożyli członkom Senatu PSW kandydata, który uchwałą Senatu PSW nr 22/2019 z dnia 22.05.2019 został powołany na Przewodniczącego Rady Uczelni. Na pierwszym posiedzeniu członkowie wytypowali panią Jowitę Grochowiec na Sekretarza Rady.

ZADANIA RADY UCZELNI

- opiniowanie projektu strategii uczelni;
- opiniowanie projektu statutu;
- monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
- monitorowanie zarządzania uczelnią;
- wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
- opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
- wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:

- opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
- zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
- zatwierdza sprawozdanie finansowe.

W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów uczelni. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w/w punktach członkowie Rady kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz. Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.

DZIAŁALNOŚĆ RADY UCZELNI

Rada rozpoczęła swoją działalność 18 marca 2019 r. z dniem wręczenia nominacji przez Pana dr hab. Marcina Weinerja, Prof. PSW – ówczesnego Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora prof. dr hab. Józefa Bergiera.

Zgodnie z przyjętą na pierwszym posiedzeniu Rady Uczelni zasadą transparentności i otwartości informacyjnej działalność Rady jest dokumentowana na stronie BIP PSW, gdzie są na bieżąco umieszczane i archiwizowane uchwały.

W okresie od 18 marca 2019 r. do 14.05.2020 r. Rada Uczelni odbyła 13 posiedzeń:

- I. 18 marca 2019
- II. 2 kwietnia 2019
- III. 8 kwietnia 2019
- IV. 16 kwietnia 2019
- V. 20 maja 2019
- VI. 23 maja 2019
- VII. 06 czerwca 2019
- VIII. 07 czerwca 2019
- IX. 26 sierpnia 2019
- X. 17 grudnia 2019
- XI. 29 stycznia 2020
- XII. 11 marca 2020
- XIII. 14 maja 2020


Od 18 marca 2019 r. do 17 grudnia 2019 r. podjęto 25 uchwał,
Od 29 stycznia 2020 r. do 14 maja 2020 r. - 13 uchwał.

W okresie od 18 marca 2019 r. do 30 września 2019 r. działalność Rady koncentrowała się na realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na drugim spotkaniu Rady Uczelni 02.04.2019 r. został ustalony harmonogram działań Rady oraz rozpoczęto prace nad regulaminem Rady, który został przyjęty uchwałą nr 15/2019 w dniu 03.06.2019r. i określa wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady Uczelni.

Podczas posiedzeń w kwietniu i maju Rada Uczelni spotykała się z Przewodniczącym Kolegium Elektorów PSW oraz Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej PSW celem omówienia spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem uczelni oraz zadaniami w/w organów. Na spotkaniach omawiano aktualną sytuację uczelni, przedstawiony został Radzie kalendarz działań Uczelnianej Komisji Wyborczej, Kolegium Elektorów w zakresie wyboru rektora. Tematem dyskusji były sprawy bieżące dotyczące wyborów uzupełniających na stanowisko Rektora PSW. Analizowano działania związane z realizacją kalendarza wyborczego.

W ramach przygotowań wyborczych Rada podjęła uchwałę nr 16/2019 z dnia 03.06.2019 roku w sprawie określenia kryteriów wskazywania kandydatów na Rektora PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, według których dokonane zostanie wskazanie przez Radę Uczelni PSW kandydatów na Rektora w wyborach uzupełniających.



W terminie 07.06.2019 r. Rada Uczelni spotkała się z kandydatami na stanowisko rektora PSW dr hab. Cezarym Kalitą oraz z kandydatem prof. dr hab. Jerzym Nitychorukiem. Dokonano analizy sylwetek kandydatów według założeń przyjętych uchwałą nr 16/2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie kryteriów wskazania kandydatów na stanowisko Rektora PSW w wyborach uzupełniających. Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rada Uczelni uchwałą nr 17/2019 z dnia 07.06.2019 r. wskazała prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka jako kandydata na rektora.

Na posiedzeniu w dniu 26.08.2019 r. Rada Uczelni podjęła uchwałę nr 19/2019 w sprawie zaopiniowania projektu Statutu PSW. Poprzedzone wnikliwą analizą treści dokumentu oraz wewnętrznymi dyskusjami pomiędzy członkami Rady pozytywnie zaopiniowano projekt Statutu. Do przedłożonej opinii zostało dołączone pismo z uwagami.

W okresie od 1 października do 31 grudnia wyznaczonym datą wejścia w życie Statutu na podstawie uchwały Senatu nr 60/2019 z dnia 13.09.2019r. prace Rady były ukierunkowane na stworzenie planu działania na rok 2020 uwzględniającego związane ze znacznym poszerzeniem kompetencji Rady zwiększenie liczby zadań do realizacji, wśród których znalazło się m.in. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, zatwierdzanie sprawozdania finansowego. Podczas zwołanych posiedzeń Rada Uczelni prowadziła również monitoring sytuacji finansowej uczelni, w którym uczestniczył Rektor i Kwestor.

W ramach swoich zadań Rada Uczelni dokonała analizy rynku wysyłając zapytania ofertowe do 22 firm audytowych. Spośród wszystkich firm rada otrzymała 4 odpowiedzi odmowne ze względu na podjęte już zobowiązania przez firmy audytorskie oraz 3 oferty z wyceną. Dokonano jednogłośnie wyboru najkorzystniejszej cenowo oraz najbardziej merytorycznej oferty firmy Biuro biegłych rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. z Łodzi (uchwała nr 24/2019). W następstwie Rada złożyła zamówienie w oparciu o § 16 Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych w PSW.

Na styczniowym spotkaniu Rada Uczelni w celu usprawnienia prac ustaliła nowy harmonogram działań i zakres zadań Rady Uczelni na rok 2020.

27 lutego w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się forum pn. : „Rada Uczelni – Wsparcie w Zarządzaniu uczelnią 2.0” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym udział wzięła delegacja Rady Uczelni PSW. Podczas wydarzenia rozmawiano na temat szans i możliwości, jakie daje publicznym uczelniom Konstytucja dla Nauki. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Rad Uczelni z całej Polski, w sumie ponad 150 osób. Wydarzenie było dobrą okazją do rozmów i wymiany doświadczeń, a także do podzielenia się wypracowanym dotychczas dobrymi praktykami. Ponadto uczestnicy debatowali nad specyfiką Rad Uczelni, koncentrując się zwłaszcza na związanym z nimi procesem wyborczym, zadaniami, znaczeniem oraz finansowym aspektem działania.



W ramach wypełniania zadania w zakresie monitorowania gospodarki finansowej uczelni, Rada na bieżąco na spotkaniach omawia stan finansów uczelni, podjęte i planowane decyzje inwestycyjne oraz inne istotne decyzje związane z wydatkowaniem środków uczelni. Rada opiniowała zmiany do planu rzeczowo - finansowego na rok 2019. W marcu 2020 dokonano analizy i zaopiniowania korekty planu rzeczowo – finansowego za rok 2019 (uchwała nr 5/2020 z dnia 11.03.2020r.), pozytywnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2019 (uchwała nr 12/2020 z dnia 14.05.2020r.) oraz zatwierdzono sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok (uchwała nr 13/2020 z dnia 14.05.2020r.).

W pierwszym kwartale roku 2020 w ramach zaopiniowania projektu Strategii PSW członkowie Rady spotykali się z JM Rektorem i omawiali poszczególne etapy przedłożonej strategii, cele strategiczne i związane z tym działania, a także rozwój naukowy, realizację oczekiwań i potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, osiągnięcie złożonych celów i aspiracji a także systemy motywacyjne. Na posiedzeniu w dniu 11.03.2020 r. podjęto uchwałę nr 6/2020 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Strategii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II na lata 2020-2025.

W związku z faktem, iż jednym z obowiązków Rady Uczelni jest wskazywanie kandydatów na rektora w dniu 18 maja 2020 r. członkowie Rady przekazali do Uczelnianej Komisji Wyborczej zgłoszenie w osobie prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka jako kandydata na Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kadencję 2020-2024. W dniu 20 maja 2020 r. Rada Uczelni zgodnie z obwieszczeniem nr 1 UKW PSW z dnia 06.05.2020r. otrzymała dokumenty z UKW w celu realizacji dalszej procedury wyborczej.



PODSUMOWANIE

Rada Uczelni w całości, bądź delegując swoich przedstawicieli brała udział w ważnych dla PSW uroczystościach.

Poprzez podejmowane działania Rada Uczelni wypełniła obowiązki i zadania jakie zostały jej powierzone na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Członkowie Rady Uczelni w swoich pracach kierują się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości. Podejmując uchwały mają na uwadze przede wszystkim dobro uczelni.

Niezależnie od rodzaju podejmowanych działań, mają pełną świadomość nie tylko odpowiedzialności za wypełnienie nałożonej na pierwszą Radę i realizowanej w trudnym dla uczelni okresie transformacji pionierskiej misji, ale również konieczności wypracowania godnych naśladowania standardów funkcjonowania Rady jako nowego i ważnego organu w strukturze uczelni.

Adam Chodziński

**Przewodniczący Rady Uczelni
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej**

Data sporządzenia sprawozdania: 15 maj 2020 r.