

**Protokół Nr 4/2024/2025 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w dniu 21 stycznia 2025 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
- *referuje: prof. Bernard Mendlik, Rektor UKW*
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 17 grudnia 2024 r. oraz powołanie członka Senatu Sprawozdawcy.
- *referują: prof. Bernard Mendlik, Rektor UKW, prof. Ryszard Gerlach*
3. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Moniki Matowskiej na stanowisko Kanclerza UKW.
- *referują: prof. Bernard Mendlik, Rektor UKW, prof. Marek Macko Przewodniczący Komisji Konkursowej*
4. Uchwała w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu UKW.
- *referuje prof. Radosław Krajewski, Przewodniczący Senackiej Komisji Prawno-Statutowej*
5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2025/2026.
6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2025/2026 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim
- *punkty 5-6 referuje prof. Jacek Maciejewski, Prorektor ds. Nauki*
7. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Rektor powitał zebranych i przedstawił porządek obrad, który jednogłośnie przyjęto.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie:

Komisja Skrutacyjna:

prof. dr hab. Piotr Zwierchowski (Wydział Nauk o Kulturze)
dr Katarzyna Domańska (Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów)
mgr inż. Wiesław Langowski
Martyna Królak

Ad 2.

Prof. Ryszard Gerlach, członek Senatu – Sprawozdawca stwierdził, że protokół posiedzenia Senatu z dnia 14 grudnia 2024 r. wiernie oddaje przebieg obrad i wnioskuje o jego

przyjęcie. Protokół został przyjęty, a Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia została dr. hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni.

Ad 5-6.

W związku z chwilową nieobecnością prof. M. Macko – Rektor poprosił o zmianę kolejności referowania punktów, po czym prof. Jacek Maciejewski, Prorektor ds. Nauki omówił zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2025/2026 oraz zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2025/2026 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania jawnego, w wyniku którego podjęto następujące Uchwały:

Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 21/2024/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2025/2026.

Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 22/2024/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2025/2026 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim

Ad 4.

Rektor poinformował, że **Senacka Komisja Prawno-Statutowa zaproponowała ujednolicenie tekstu obecnego Statutu UKW** w związku z jego kilkoma modyfikacjami, które miały miejsce na przestrzeni lat.

Dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni, Przewodniczący Senackiej Komisji Prawno-Statutowej wyjaśnił, że obecny Statut w wyniku wielokrotnych zmian i aktualizacji, stał się mało czytelny. Uzupełnienia będące osobnymi uchwałami Senatu utrudniają jego interpretację i stosowanie w praktyce. Tekst jednolity Statutu ułatwi szybkie odnalezienie odpowiednich przepisów, co przyspieszy proces podejmowania decyzji oraz realizację obowiązków. Przyjęty dokument po jego promulgacji i po dopracowaniu edytorskim będzie stanowił przedmiot dalszego procedowania przez Senat.

Korekty językowej Statutu podjął się językoznawca dr hab. Rafał Zimny, prof. uczelni.

Prof. R. Krajewski omówił kolejną **Uchwałę Senackiej Komisji Prawno-Statutowej w sprawie wniosku o ogłaszanie tekstów jednolitych aktów prawnych obowiązujących w Uniwersytecie i sposobu ich promulgacji**. Komisja dostrzegając potrzebę ogłoszenia tekstów jednolitych aktów prawnych (związaną z nowelizacjami niektórych z nich, a w konsekwencji trudnościami w posługiwaniu się ich wersjami aktualnymi i ryzykiem błędnych rozstrzygnięć lub interpretacji) zwraca się z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia działań mających na celu opracowanie i ogłoszenie ich tekstów jednolitych z zaznaczeniem na początku każdego aktu prawnego, że jest to jego tekst jednolity ze wskazaniem uwzględnionych w nim zmian. Powinna być zastosowana reguła, że w następstwie każdej zmiany aktu prawnego jego tekst jednolity będzie publikowany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od każdej takiej zmiany. odróżnione zostały akty prawne obowiązujące i nieobowiązujące.

Uchwały Komisji stanowią Załącznik do protokołu.

Po krótkiej dyskusji na temat zasadności podjęcia uchwały w sprawie technicznej czynności ujednolicenia Statutu, uznano, że poparcie tej inicjatywy w formie uchwały jest aktem wsparcia dla działań Senackiej Komisji i władz UKW. Poparto także wszczęcie procesu uporządkowania i sposobu uporządkowania aktów prawnych UKW.

Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym wyrazili poparcie dla idei ujednolicenia Statutu.
Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 20/2024/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie przyjęcia przez Senat UKW tekstu jednolitego Statutu.

Ad 3.

Po przybyciu prof. M. Macko przystąpiono do omówienia punktu dotyczącego wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Moniki Matowskiej na stanowisko Kanclerza UKW.

Rektor przedstawił kandydatkę na Kanclerza UKW mgr Monikę Matowską, Kandydatka podkreśliła w swoim zgłoszeniu oraz podczas spotkania z Komisją Konkursową swoje doświadczenie w zarządzaniu **kilkusetosobowym zespołem w Urzędzie Miasta, w tym opiniowaniu spraw związanych z premiowaniem, wynagrodzeniami oraz** rozwiązywaniem konfliktów. Jako przewodnicząca Rady Miasta nadzoruje pracę 30 radnych oraz wspiera działania zespołu prawnego. Dodatkowo Kandydatka zna bardzo dobrze środowisko lokalne, miasto i region oraz posiada dobre relacje z urzędami, podkreślono jej unikalne zalety oraz wskazano, jak te kompetencje mogą wnieść wartość do funkcji kanclerza. Pan Rektor podkreślił jej wyjątkowe kompetencje miękkie, takie jak: zdolność budowania zespołów, motywowania pracowników oraz zarządzania relacjami, które wyróżniają kandydatkę jako lidera, skutecznie wspierającego strategiczne cele uczelni. Komisja Konkursowa zaznaczyła, że cechy Kandydatki są zgodne z wartościami Uniwersytetu, takimi jak: współpraca, zaufanie i odpowiedzialność społeczna, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zauważono, że obecne wyzwania uczelni wymagają lidera, który potrafi budować relacje i tworzyć zintegrowane środowisko pracy.

Swoimi spostrzeżeniami podzielił się prof. P. Zwierzchowski zauważając, że polityczna konotacja kandydatki oraz pogodzenie dwóch bardzo obciążających funkcji: Przewodniczącej Rady Miasta i Kanclerza UKW może stanowić potencjalny konflikt interesów Uniwersytetu i Urzędu Miasta. Jednocześnie Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze podkreślił, że z uwagi na wizerunkowy punkt widzenia Senat powinien jednak poprzeć tę kandydaturę, również z tego powodu, że Rektor ma prawo dobierać sobie współpracowników do realizacji zamierzeń zapowiadanych w programie wyborczym.

Prof. D. Łukasiewicz zaznaczył, że osoba, która pełni funkcję radnego nie może mieć rozwiązanego stosunku pracy. Do opinii tej odniósł się R. Świstun, Radca Prawny obecny na posiedzeniu Senatu, który wyjaśnił, że bez zgody rady gminy pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z radnym w przypadku, gdy umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Rektor

odparł, że nie planuje zatrudnienia Kanclerza na czas nieokreślony, jedynie na czas swojej kadencji.

Z kolei swoje uwagi przedstawiła dr E. Okońska podkreślając, że wysokie umiejętności lidarskie oraz ukierunkowania polityczne kandydatki stanowią duży atut.

Głos zabrał prof. M. Habel, który podkreślił, że należy zaufać wizji JM Rektora.

Kolejno Ryszard Kimmel z Samorządu Studenckiego zauważył konieczność wprowadzenia zapisu w Statucie Uczelni, że Uniwersytet jest apolityczny.

Prof. B. Mendlik zauważył, że stawia na współpracę i nie wyobraża sobie działania bez mandatu ze strony Senatu.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania tajnego. Wyniki:

Uprawnionych do głosowania:	40 osób
Obecnych:	30 osób
Za:	20 osób
Przeciw:	8 osób
Wstrzymujących się:	2 osoby

W wyniku głosowania większością głosów podjęto **Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 19/2024/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr Moniki Matowskiej na stanowisko Kanclerza UKW do pełnienia funkcji kierowniczej.**

Z kolei JM Rektor poinformował o korespondencji z Ministerstwa Nauki, które nie zapowiada wyższych niż 5 proc. podwyżek wynagrodzeń na 2025 rok oraz piśmie przestrzegającym uczenie przed nabywaniem przez uczelnie publiczne certyfikatów jakości kształcenia wydawanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z Sosnowca.

Rektor wskazał terminarz najbliższych posiedzeń Senatu, poinformował o powołaniu Zespołu ds. wizerunku i promocji UKW oraz Rady ds. sportu.

Prof. Bernard Mendlik podkreślił też potrzebę komercyjnego wykorzystania CPP.

JM Rektor o potrzebie przeprowadzenia analizy finansowej w odniesieniu do utworzenia nowych kierunków studiów.

Prof. Mendlik przypomniał o wizycie w kancelarii prezydenta Rafała Bruskiego nominowanych profesorów oraz o wizycie Krzysztofa Gawkowskiego, Ministra Cyfryzacji.

Podpisana została również umowa pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Bizziela w Bydgoszczy, której celem ma być poprawa komfortu pacjentów w regionie.

W ostatnim czasie JM Rektor uczestniczył w uroczystej inauguracji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Prof. Mendlik poinformował o lokalowym wsparciu Filharmonii Pomorskiej w związku z odbywającą się tam modernizacją obiektu. JM Rektor złożył również podziękowania za sprawną i wysoko ocenianą organizację Akademickiego kolędowania.

Rektor UKW poinformował o pierwszym spotkaniu Rady Uczelni w nowym jej składzie i wizytach, które władze rektorskie składać będą od lutego br. na wydziałach.

Następnie prof. Mirosława Szark-Eckardt nawiązała do wizyty Ministra Cyfryzacji, który zobowiązał się objąć patronatem kierunek cyberbezpieczeństwo i przyjąć na praktyki naszych studentów. Ponadto obiecujące wydają się prognozy co do wizytacji PKA na inżynierii materiałowej.

W kolejnej części obrad głos zabrał prof. Marek Macko, który przypomniał, iż w ostatnim czasie Rektorzy UKW i UMK oraz dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy podpisali list intencyjny o współpracy. Naukowcy i lekarze, wspólnie będą wdrażać nowe rozwiązania w medycynie. Planuje się utworzenie centrum badań przedklinicznych, symulacji i bioinżynierii medycznej.

Przedstawicielka Samorządu Studenckiego poinformowała o udziale w Zjeździe Forum Uniwersytetów Polskich, który odbył się w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wywiązała się dyskusja nt. ustawy o egzemplarzu obowiązkowym i liście bibliotek uprawnionych do otrzymywania literatury.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obecni członkowie Senatu wg załączonej listy obecności.

Protokołował:

Prof. Bernard Mendlik

Przewodniczący Senatu UKW

Zespół Biura Rektora