

**Protokół z posiedzenia Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 18 czerwca 2024 r. godz. 10.00
Sala Senatu**

W dniu 18 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00 odbyło się posiedzenie Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza zwołane przez Panią Beatę Rapę – Przewodniczącą Rady Uczelni.

W spotkaniu uczestniczyli Pani Beata Rapa – Przewodnicząca Rady Uczelni, Pan prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, Pan prof. dr hab. Inż. Wiktor Bukowski, Pan Adam Hamryszczak oraz przedstawiciele związków zawodowych działających na Politechnice – Pani mgr inż. Lidia Mazurkiewicz i dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz, a także przedstawiciele z uczelni – Pan Rektor – prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Pan Kanclerz Andrzej Sowa, Pani Kwestor – Joanna Chwostek oraz mgr Anna Wdowik z Biura Rektora.

Lista obecności – zał. nr 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad (głosowanie jawne).
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Uczelni (głosowanie jawne).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza czynności prawnej w zakresie ustanowienia służebności gruntowej (głosowanie jawne).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2024 (głosowanie jawne).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego za rok 2023 (głosowanie jawne).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Politechniki i Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku 2023 (głosowanie jawne).
8. Wolne wnioski

Ad. 1. i Ad. 2.

Pani Beata Rapa – Przewodnicząca Rady Uczelni przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu otwierając obrady. Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad, który Członkowie Rady otrzymali wraz z zaproszeniem. Nikt nie zgłosił uwag do dokumentu.

W głosowaniu jawnym przy 4 głosach ważnych Rada Uczelni jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad posiedzenia.

Porządek obrad posiedzenia Rady Uczelni w dn. 18.06.2024 r. – zał. nr 2
Protokół z głosowania nr 1 – zał. nr 3

Ad. 3.

W kolejnym punkcie nastąpiło zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Uczelni.

Protokół z posiedzenia Rady Uczelni w dniu 17.05.2024 r. – zał. nr 4

W głosowaniu jawnym Rada Uczelni Politechniki Rzeszowskiej przy 4 głosach ważnych jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z głosowania nr 2 – zał. nr 5

Ad. 4.

O zreferowanie następnego punktu został poproszony Pan Kanclerz, który poinformował o konieczności uzupełnienia numerów działek z ksiąg wieczystych w podjętej na poprzednim posiedzeniu Rady Uczelni uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza czynności prawnej w zakresie ustanowienia służebności gruntowej. Jest to uzgodnione z Prokuratorem Generalnym, która poprosiła o zmianę redakcyjną w treści przedstawionej przez Pana Kanclerza w projekcie uchwały.

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag, dlatego przeprowadzono jawne głosowanie. Przy 4 głosach ważnych Rada Uczelni jednomyślnie przyjęła uchwałę nr 13/2024.

Projekt Uchwały nr 13/2024 – zał. nr 6
Uchwała nr 13/2024 – zał. nr 7
Protokół z głosowania nr 3 – zał. nr 8

Ad. 5.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2024. O zabranie głosu poproszona została p. Joanna Chwostek, która przekazała obecnym, że 14.06.2024 r. ukazał się Komunikat MNiSW o wysokości przyznanej uczelniom subwencji. Wobec powyższego na posiedzeniu przedstawiono już Plan obejmujący wynikające z tego dane. Pani Kwestor podkreśliła, że nasza uczelnia otrzymała maksymalną wartość, jaką mógł przyznać Minister (106 % subwencji podstawowej z roku 2023, czyli o ponad 11 mln więcej niż w roku poprzednim). Poinformowała także o najważniejszych zmianach, które zaszły od opiniowanego w marcu Planie. Po stronie przychodów oprócz subwencji uwzględniona została również dotacja z Miasta Stalowa Wola na funkcjonowanie naszego zamiejscowego Wydziału w tym mieście, natomiast zmniejszone zostały przychody z działalności pozostałej. Po stronie kosztowej zwiększyły się wydatki na remonty oraz - na wniosek organizacji związkowych - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W funduszach z kolei zwiększono kwotę dotacji na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, a także na stypendia dla wybitnych młodych naukowców, natomiast w części informacyjnej zwiększono kwoty na remonty (adekwatnie do cz. I), nakłady na zakup usług i rzeczowych aktywów trwałych.

Do przedstawionego dokumentu nie zgłoszono uwag dlatego Pani Przewodnicząca poprosiła o zagłosowanie nad uchwałą wraz z załącznikiem w kształcie przedstawionym na posiedzeniu. Przy 4 głosach ważnych Rada Uczelni jednomyślnie przyjęła uchwałę nr 14/2024.

Projekt Uchwały nr 14/2024 – zał. nr 9

Uchwała nr 14/2024 – zał. nr 10

Protokół z głosowania nr 4 – zał. nr 11

Ad. 6.

Następnie przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego za rok 2023. O przedstawienie tego punktu została również poproszona Pani Kwestor, która przypomniała zebranych, że wzorem lat ubiegłych jest to dokument bardzo podobny do opiniowanej na ostatnim posiedzeniu zmiany w Planie na rok 2023. Występuje jedynie drobna różnica w Dziale IV spowodowana ponownym przeliczeniem wszystkich elementów Planu do końcowego sprawozdania finansowego, tj. zmiana w informacji dotyczącej nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz kwota stypendiów dla doktorantów. Podkreśliła, że nie powoduje to konieczności podejmowania kolejnych uchwał o zmianach w Planie, ponieważ dane w tym Dziale posiadają jedynie funkcję informacyjną, bez wpływu na sytuację finansową uczelni.

Członkowie Rady wobec braku uwag przystąpili do głosowania nad dokumentem przedstawionym przez Panią Kwestor. W głosowaniu jawnym Rada Uczelni Politechniki Rzeszowskiej przy 4 głosach ważnych jednomyślnie przyjęła Uchwałę nr 15/2024.

Projekt Uchwały nr 15/2024 – zał. nr 12

Uchwała nr 15/2024 – zał. nr 13

Protokół z głosowania nr 5 – zał. nr 14

Ad. 7.

W kolejnym punkcie obrad pochyłono się nad przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku 2023. Punkt ten na prośbę Pani Beaty Rapy zreferowała p. Anna Wdowik prezentując najważniejsze informacje związane z posiedzeniami i podejmowanymi uchwałami w poprzednim roku kalendarzowym.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego dokumentu, dlatego Pani Przewodnicząca poprosiła o zagłosowanie. W głosowaniu jawnym Rada Uczelni Politechniki Rzeszowskiej przy 4 głosach ważnych jednomyślnie przyjęła Uchwałę nr 16/2024.

Projekt uchwały nr 16/2024 – zał. nr 15

Uchwała nr 16/2024 – zał. nr 16

Protokół z głosowania nr 6 – zał. nr 17

Ad. 8.

Następnie w ramach wolnych wniosków Pan prof. dr hab. inż. Marek Orkisz przypomniał zebranym o możliwości wnioskowania o uhonorowanie Politechniki Rzeszowskiej medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Decyzją Pani Przewodniczącej kwestia ta pozostaje do dyskusji podczas kolejnych posiedzeń. Natomiast Pan Kanclerz Andrzej Sowa podziękował członkom Rady spoza wspólnoty akademickiej za wsparcie finansowe udzielane dla naszych kół naukowych, dzięki czemu mogą przygotować się i wziąć udział w międzynarodowych zawodach. Innych tematów nie podjęto, dlatego Pani Przewodnicząca zamknęła obrady.

Opracowanie: Anna Wdowik