

## SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za okres od 01/01/2023 r. do 31/12/2023 r.

Rada Uczelni jest organem Uczelni, wprowadzonym Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, której celem jest wsparcie i nadzór nad działalnością Uczelni. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności członkowie Rady Uczelni w pracach kierują się zasadami rzetelności, bezstronności i przejrzystości. Podejmując uchwały mają na uwadze dobro Uczelni.

### **I. Skład Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej:**

Senat Politechniki Wrocławskiej uchwałą nr 43/4/2020-2024 z dnia 17 grudnia 2020 r. powołał członków Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej kadencji 2021-2024:

#### 1. Członkowie ze wspólnoty Uczelni w osobach:

- prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka,
- prof. dr. hab. inż. Wojciech Głabisz od 1.01.2021-30.09.2023 r. (wygaśnięcie członkostwa z powodu przejścia na emeryturę z dniem 30.09.2023 r.),
- dr hab. inż. Renata Krzyżyńska, prof. uczelni (uchwałą nr 505/38/2020-2024 z dnia 26 października 2023 r. Senatu Politechniki Wrocławskiej w sprawie powołania członka Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej kadencji 2021-2024)
- dr hab. inż. Zbigniew Sroka, prof. uczelni (uchwałą nr 48/5/2020-2024 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej kadencji 2021-2024)

#### 2. Członków spoza wspólnoty Uczelni w osobach:

- Grzegorz Dzik, przewodniczący Rady Uczelni, prezes Impel S.A. (uchwałą nr 58/6/2020-2024 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni na okres od 28 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku)
- Zbigniew Jagiełło, wiceprzewodniczący Rady Uczelni, członek rad nadzorczych: Asseco International, Asseco Cloud, Polski Standard Płatności - Blik, EkoEnergetyka i MCI Capital,
- Witold Ziomek, prezes Zarządu MPWiK SA we Wrocławiu,
- Magdalena Dzięwguć, członek rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska, Google Cloud Poland - Country Manager od 21.01.2021-03.07.2023 (uchwałą nr 48/5/2020-204 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej kadencji 2021-2024). Wygaśnięcie członkostwa z powodu rezygnacji w dniu 03.07.2023 r.)
- Małgorzata Czerwińska, dyrektorka regionalna PKO Bank Polski (uchwałą nr 496/36/2020-2024 Senatu Politechniki Wrocławskiej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej kadencji 2021-2024)
- Taras Lukaniuk, dyrektor Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii Nokia Networks we Wrocławiu (uchwałą nr 48/5/2020-204 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej kadencji 2021-2024)

#### 3. Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Wrocławskiej: Karol Komar (od 15.05.2021 r.-31.08.2023 r.), Szymon Łakomy od 01.09.2023 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2023 r., poz. 212), przedstawicielami związków zawodowych z głosem doradczym w Radzie Uczelni Politechniki Wrocławskiej zostali:

- dr inż. Janusz Szymków - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
- dr hab. inż. Andrzej Hachoł, prof. uczelni - Związek Nauczycielstwa Polskiego
- mgr inż. Jacek Kobak - Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

## **II. Działalność Rady Uczelni:**

Zgodnie z przyjętą na pierwszym posiedzeniu zasadą otwartości informacyjnej, działalność Rady jest dokumentowana na utworzonej w tym celu witrynie internetowej <http://bip.pwr.edu.pl/strona-glowna/akty-prawne/uchwaly-rady-uczelni>, gdzie są na bieżąco umieszczane teksty uchwał.

W okresie od 01 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r. odbyły się 4 posiedzenia stacjonarne w następujących terminach:

1. 20/03/2023 r.
2. 17/05/2023 r.
3. 28/06/2023 r.
4. 17/11/2023 r.

Dodatkowo w terminach wskazanych poniżej Rada Uczelni podejmowała uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

5. 20/04/2023 r.
6. 30/05/2023 r.
7. 26/09/2023 r.
8. 4/10/2023 r.

Wykaz uchwał podjętych w roku 2023:

1. Uchwała nr 29/III/2023 z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Politechniki Wrocławskiej
2. Uchwała nr 30/IV/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Politechniki Wrocławskiej –podjęta w trybie obiegowym na podstawie §8 ust. 6 Regulaminu Rady Uczelni
3. Uchwała nr 31/V/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania strategii Politechniki Wrocławskiej 2023 – 2030
4. Uchwała nr 32/V/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Politechniki Wrocławskiej
5. Uchwała nr 33/VI/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2022 rok
6. Uchwała nr 34/VI/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za 2022 rok
7. Uchwała nr 35/VI/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2022
8. Uchwała nr 36/VI/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2022
9. Uchwała nr 37/VI/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Wrocławskiej za 2022 i 2023 rok.
10. Uchwała nr 38/IX/2023 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Politechniki Wrocławskiej - podjęta w trybie obiegowym na podstawie §8 ust. 6 Regulaminu Rady Uczelni.
11. Uchwała nr 39/X/2023 z dnia 4 października 2023 roku w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Politechniki Wrocławskiej –podjęta w trybie obiegowym na podstawie §8 ust. 6 Regulaminu Rady Uczelni.
12. Uchwała nr 40/XI/2023 z dnia 17 listopada 2023 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Uczelni do Kapituły Godności Honorowych.

## **III. Realizacja zadań znajdujących się w kompetencjach Rady Uczelni:**

1. Opiniowanie projektu strategii PWr.

Podczas posiedzenia w dniu 17 maja 2023 r., Rada zapoznana została z ostateczną wersją Strategii Politechniki Wrocławskiej 2023-2030 oraz sformułowała swoje wnioski dotyczące dokumentu. Rada wyraziła kierunkową zgodę na pozytywne zaopiniowanie Strategii PWr z jednoczesnym wskazaniem działań koniecznych do podjęcia przy jej wdrożeniu.

2. Opiniowanie projektu Statutu PWr.

W dniu 20 marca 2023 r. podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu PWr. Zmiana związana była z uruchomieniem kształcenia na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego PWr.

3. Monitorowanie gospodarki finansowej PWr.

W ramach wypełniania zadania w zakresie monitorowania gospodarki finansowej Uczelni, Rada na posiedzeniu w dniach 28 czerwca 2023 r. opiniowała zmiany do planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok.

4. Wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego.

Rada Uczelni z mocy Ustawy udzieliła zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora Uczelni, prof. Arkadiusza Wójca następującymi uchwałami: Uchwałą nr 30/IV/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., Uchwałą nr 38/IX/2023 z dnia 26 września 2023 r. oraz Uchwałą nr 39/X/2023 z dnia 4 października 2023 r. Dodatkowo, Rada w Uchwale nr 32/V/2023 z dnia 30 maja 2023 r. postanowiła wystąpić do Ministra Edukacji i Nauki o zmianę wynagrodzenia Rektora.

#### **IV. Uczestnictwo Rady Uczelni w wydarzeniach na PWr.**

Rada Uczelni uczestniczyła w życiu społecznym Politechniki Wrocławskiej:

- 30 marca 2023 r. Rada na zaproszenie JM Rektora PWr uczestniczyła w posiedzeniu Senatu, podczas którego zostały przyjęte zmiany do Statutu PWr.
- 25 maja 2023 r. Rada na zaproszenie JM Rektora PWr uczestniczyła w posiedzeniu Senatu, podczas którego została uchwalona Strategia Politechniki Wrocławskiej 2023-2030
- 4 lipca 2023 r. członkowie Rady złożyli kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich.
- 1 października 2023 r. Rada uczestniczyła w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego na Politechnice Wrocławskiej.
- 15 listopada 2023 r., członkowie Rady uczestniczyli w uroczystości Święta Politechniki Wrocławskiej.
- 15 grudnia 2023 r. Rada na zaproszenie JM Rektora PWr uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym z senatorami Uczelni, profesorami i doktorami habilitowanymi Politechniki.

#### **V. Uczestnictwo Rady Uczelni w zewnętrznych konferencjach / webinarach.**

Rada Uczelni uczestniczyła w cyklu webinarów, organizowanych przez Ośrodek Współpracy Rad Uczelni tworzony przy stowarzyszeniu Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Webinaria poświęcone były zagadnieniom pożądanym kierunków ewolucji szkolnictwa wyższego w świetle analiz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i konsultacji prowadzonych dotychczas przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Rektorów Polskich:

- 01 lutego 2023 r. wiodącym tematem było postawienie wniosków z przebiegu i wyników zeszłorocznej ewaluacji jednostek naukowych. Dodatkowo, gremium dyskutowało, z udziałem prof. dr hab. inż. Jerzego Woźnickiego, o przygotowywanym przez KRASP i Fundację Rektorów Polskich opracowaniu: „Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2030”.
- 21 lutego 2023 r., odbyła się debata online Klubu Polska 2025+ współorganizowana przez Związek Banków Polskich i PFAG, której tematem była „Wiarygodność ekonomiczna Polski i jej znaczenie w nowych realiach gospodarczych.”
- 1-2 marca 2023 r., w trybie hybrydowym (w Auli CZLiTT Politechniki Warszawskiej oraz online) odbyło się 5.Forum Akademicko-Gospodarcze: „Różne oblicza kryzysów - złożone wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości”.

- 04 września 2023 r., wiodącym tematem webinarium były dobre praktyki Rad m in. w świetle zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w obszarze monitorowania zarządzania uczelnią.
- 18 października 2023 r. poruszano kwestie poświęcone przygotowaniu do wyborów rektorów oraz narzędzia do cyfryzacji uczelni.