

SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

za okres I kadencji tj. od 28/02/2019 r. do 31/12/2020 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.

Senat Politechniki Wrocławskiej uchwałą nr 597/29/2016-2020 z dnia 28 lutego 2019 r. powołał w skład pierwszej Rady Uczelni:

1.1 członków wspólnoty Uczelni w osobach:

- dr hab. inż. arch. Piotr Gerber,
- prof. dr. hab. inż. Wojciech Głabisz,
- dr hab. inż. Zbigniew Sroka, prof. uczelni,

1.2 członków spoza wspólnoty Uczelni w osobach:

- mgr inż. Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.; przewodniczący Rady Uczelni
- mgr Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia w latach 2002-2018
- mgr inż. Witold Ziomek, prezes Zarządu MPWiK SA we Wrocławiu
- przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Wrocławskiej, pan Daniel Lewandowski
- od 29 kwietnia 2020 r. w skład Rady Uczelni wszedł nowo wybrany na tę funkcję pan Krzysztof Majchrzak, a od 1. września 2020 r. pan Łukasz Pocheć.

Rada Uczelni zainaugurowała swoją działalność posiedzeniem w dniu 11 marca 2019 r., na którym wskazała kandydata na przewodniczącego Rady w osobie pana Grzegorza Dzika. Kandydatura ta została przyjęta przez Senat Uczelni. Rozpoczęto również prace nad Regulaminem Rady, który został przyjęty w dniu 11 grudnia 2019 r.

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 niespełna 2 lat działania Rady Uczelni (od 28 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.) odbyło się 19 posiedzeń w następujących terminach:

1. 28/03/ 2019 r.
2. 5 /04/ 2019 r.
3. 9 /04/ 2019 r.
4. 20/05/ 2019 r.
5. 12/06/2019 r.
6. 2/09/2019 r. (wykorzystanie środków komunikacji na odległość)
7. 10/09/2019 r.
8. 7/10/2019 r. (wykorzystanie środków komunikacji na odległość)
9. 25/10/2019 r.
10. 11/12/2019 r.
11. 16/012020 r.
12. 26/02/2020 r.
13. 11/03/2020 r.

14. 7/05/2020 r. (wykorzystanie środków komunikacji na odległość)
15. 1/06/2020 r.
16. 3/07/2020 r.
17. 14/09/2020 r.
18. 2/11/2020 r. (wykorzystanie środków komunikacji na odległość)
19. 23.11.2020 r.

Rada Uczelni koncentrowała się na bieżących wyzwaniach związanych z działalnością Politechniki, ale również na strategii rozwoju PWr.

W okresie od 11 marca do 12 czerwca 2019 r. głównym tematem prac było wyrażanie kolejnych opinii przez Radę Uczelni ws. projektu Statutu PWr. W celu lepszego zrozumienia proponowanych zmian treści Statutu, Rada spotykała się z Rektorem i Prorektorami.

Rada Uczelni odbyła 5 spotkań w sprawie opiniowania projektu Statutu Uczelni, a w ramach prac:

1. Wypracowano i przedłożono do Rektora w trybie roboczym wstępne uwagi Rady Uczelni do projektu Statutu.
2. Odbyto 3 spotkania z udziałem władz Uczelni: Rektorem – prof. Cezarym Madryasem, prof. Andrzejem Dziedzicem, prof. Jerzym Jasieńko w celu przeprowadzania obustronnych konsultacji.
3. Ostatecznie podjęto uchwałę z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska Rady Uczelni do ostatecznej wersji projektu Statutu w treści prezentowanej na posiedzeniu Senatu w dniu 13 czerwca 2019 r.

W zakresie merytorycznej pracy nad projektem Rada Uczelni szczególnie zwróciła uwagę na:

1. Redakcję preambuły do Statutu Uczelni.
2. Rozdzielenie funkcji naukowych i badawczych od funkcji kształcenia.
3. Zakres zadań Rady Uczelni.
4. Rolę samorządu studenckiego i doktoranckiego w społeczności Uczelni.
5. Domknięcie w ramach wspólnoty Uczelni czynnych i biernych uprawnień wyborczych.
6. Zapisy przygotowujące Politechnikę do tworzenia platform do współpracy gospodarczo-społecznej samej Uczelni, jej wspólnoty studenckiej i dydaktycznej z szeroko pojętym otoczeniem, możliwości powoływania przez Rektora funduszy celowych aktywizujących studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych, a także przystępowania do spółek prawa handlowego z podmiotami gospodarczymi.

W okresie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada zajmowana się realizacją zadań określonych w: ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*; i ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej. Do zadań tych należało:

- I. Wypracowanie i zajęcie stanowiska w sprawach majątkowych należących do kompetencji Rady. W związku z powyższym odbyło się 5 posiedzeń:
 - ✓ 2 września 2019 r. po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Politechniki Wrocławskiej z dnia 26 sierpnia 2019 r., Rada po wnikliwej analizie, wyraziła zgodę na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy Placu Teatralnym 2,
 - ✓ 10 września 2019 r. z udziałem prof. Cezarego Madryasa, Rektora; prof. Jerzego Jasieńko, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju; prof. Andrzeja Dziedzica, Prorektora ds. Nauczania; dr Jacka Lamperskiego, Prorektora ds. Studenckich, Rada, po uzyskaniu koniecznych wyjaśnień, wyraziła zgodę

- na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89,
- ✓ 11 grudnia 2019 r. z udziałem prof. Jerzego Jasieńko, Prorektora ds. Ogólnych i doc. Jarosława Janiszewskiego, Kanclerza, Rada po uzyskaniu koniecznych wyjaśnień, wyraziła zgodę na:
 - sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Muzealnej 5 w Szklarskiej Porębie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/1;
 - sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Muzealnej 5 w Szklarskiej Porębie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/2;
 - sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Nożowniczej 42 – 46 i ul. Łaciarskiej 39 jako działka nr 55/3 we Wrocławiu.
 - ✓ 1 czerwca 2020 r. z udziałem prof. Cezarego Madryasa, Rektora i doc. Jarosława Janiszewskiego, Kanclerza, Rada po uzyskaniu koniecznych wyjaśnień, wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości z Gminą Wrocław, w ramach której Politechnika Wrocławska przeniesie na rzecz Gminy Wrocław prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Na Grobli, a Gmina Wrocław na rzecz Politechniki Wrocławskiej dokonana zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wrocław, położonej we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 13a. Uchwalenie Regulaminu Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej, określającej tryb jej funkcjonowania w dniu 11 grudnia 2019 r.
 - ✓ Zorganizowanie spotkania z Rektorem na temat wpływu decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprzyznania statusu uczelni badawczej Politechnice Wrocławskiej w dniu 16 stycznia 2020 r. Odbyła się dyskusja o wyzwaniach stojących przed Uczelnią w związku z decyzją Ministerstwa.

II W ramach wypełniania zadania w zakresie monitorowania gospodarki finansowej Uczelni, Rada na posiedzeniach: w dniu 11 grudnia 2019 r., 16 stycznia 2020 r. i 1 czerwca 2020 r. opiniowała zmiany do Planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. 1 czerwca 2020 r. - z udziałem Rektora prof. Cezarego Madryasa i p. Alicji Maniak-Kwestor odbyło się spotkanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019; przyjęcia opinii biegłych rewidentów i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 i podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w roku 2019 na fundusz zasadniczy Uczelni.
17 czerwca 2020 r. opiniowała Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na rok 2020.

III. Rada z mocy ustawy udzieliła na posiedzeniu w dniu 7 października 2019 r. zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez JM Rektora Uczelni, prof. Cezarego Madryasa, natomiast 3 września 2020 r. udzieliła takiej zgody nowemu Rektorowi, prof. Arkadiuszowi Wójsowi. Podczas posiedzenia w dniu 2 listopada 2020 r. Rada przyznała dodatek zadaniowy Rektorowi.

W okresie od wejścia w życie Statutu Politechniki Wrocławskiej, tj. 1 października 2019 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady w dniach: 11 grudnia 2019 r., 11 marca 2020 r. i 7 maja 2020 r., na których po zapoznaniu się ze stanowiskiem władz Uczelni i wnikliwej

analizie, Rada pozytywnie zaopiniowała proponowane przez Rektora zmiany postanowień Statutu PWr.

W swoich pracach Rada Uczelni zajęła się również zagadnieniami związanymi z wyborami Rektora na Politechnice Wrocławskiej na trzech kolejnych posiedzeniach.

3 lutego 2020 r. Rada Uczelni zainicjowała wspólne posiedzenie z Radą Rektorów Seniorów, aby przedyskutować sposób wyłonienia kandydatów na Rektora Politechniki Wrocławskiej w 2020 r.

Rada Uczelni zaprosiła kandydatów na Rektora kadencji 2020-2024 na swoje spotkania w wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady i uzgodnionych z kandydatami terminach: tj. 27 lutego i 11 marca 2020 r.

27 lutego 2020 r. członkowie Rady zostali zapoznani z procedurami wyborczymi obowiązującymi na Uczelni. Intencją Rady było odbycie debaty publicznej z kandydatami u progu kampanii. Z uwagi na pandemię panującą w kraju, zwłaszcza decyzję władz Politechniki Wrocławskiej o odwołaniu wszystkich zaplanowanych wydarzeń i imprez masowych na Uczelni, planowana debata kandydatów na Rektora PWr nie odbyła się.

11 marca 2020 r. Rada Uczelni zgłosiła do zaopiniowania przez Senat Politechniki Wrocławskiej czterech kandydatów na Rektora kadencji 2020-2024.

14 września 2020 r. odbyło się spotkanie Rady Uczelni z nowo wybranymi władzami Politechniki Wrocławskiej, podczas którego Rada poznała najważniejsze plany działań nowego Kierownictwa Uczelni. Rada Uczelni zadeklarowała swój czynny udział w pracach nad Strategią PWr.

2 listopada 2020 r. Rektor, prof. Arkadiusz Wójs przedstawił projekt nowelizacji Statutu PWr., który zakłada, m. in. poszerzenie składu Rady Uczelni z 6 do 8 osób, połączenie Rady Dyscypliny Naukowej i Komisji ds. Stopni Naukowych oraz włączenie katedr w skład wydziałów.

Rada Uczelni na spotkaniach z władzami Uczelni akcentowała potrzebę przygotowania nowej Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Była inicjatorem spotkań z powołaną przez Rektora komisją ds. opracowania Strategii Politechniki Wrocławskiej. Warsztaty dotyczące strategii Uczelni odbyły się 16 stycznia i 13 lutego 2020 r. Na spotkaniach tych omówiono powody rewizji obecnie funkcjonującej Strategii, która została opracowana w roku 2012 i przez osiem lat funkcjonowała w niezmienionej postaci. Sytuacja wewnętrzna (zmiana struktury organizacyjnej Uczelni, m.in. pojawienie się struktury wydziałowo-katedralnej) i zmiana zewnętrzna (ustawa 2.0) zmieniły znacząco sytuację Politechniki, dlatego Rada zainicjowała głębokie zmiany strategii. Decyzją Rektora rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowej strategii z udziałem członków Rady. Opracowano mapy ekosystemu i zidentyfikowano głównych interesariuszy Politechniki Wrocławskiej.

Rada Uczelni wykorzystywała każdą możliwość zaznaczenia swojej obecności i pracy na rzecz Politechniki Wrocławskiej:

- 13 czerwca 2019 r. Rada na zaproszenie JM Rektora PWr uczestniczyła w pełnym składzie w posiedzeniu Senatu, na którym wystąpił Przewodniczący Rady Grzegorz Dzik przedstawiając opinię Rady w sprawie Statutu PWr;
- 4 lipca 2019 r. członkowie Rady uczcili pamięć pomordowanych Profesorów Lwowskich;
- 1 października 2019 r. i 1 października 2020 r. Rada uczestniczyła w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego na Politechnice Wrocławskiej;



- 15 listopada 2019 r. członkowie Rady uczcili pamięć pomordowanych Profesorów Lwowskich i uczestniczyli w uroczystości Święta Politechniki Wrocławskiej;
- 11 grudnia 2019 r. Rada Uczelni uczestniczyła w Uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej Kornelowi Morawieckiemu, umieszczonej pod pomnikiem „Wszystkich Współtwórców, Obrońców i Bohaterów Solidarności”.
- 19 grudnia 2019 r. Rada na zaproszenie JM Rektora PWr uczestniczyła w posiedzeniu Senatu i spotkaniu opłatkowym z senatorami Uczelni, profesorami i doktorami habilitowanym Politechniki;
- 6 lutego 2020 r. Rada na zaproszenie JM Rektora PWr uczestniczyła w uroczystym wręczeniu nagród Dolnośląskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020;
- 27 lutego 2020 r. na spotkaniu w Forum Rad Uczelni zorganizowanym przez MNiSW i Uniwersytet Warszawski, jako przedstawiciel Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej uczestniczył pan Adam Grehl;
- 23 marca 2020 r. Rada Uczelni, po zapoznaniu się z komunikatem w sprawie przyznawania tytułów i nagród przez władze Wrocławia w 2020 r., zainicjowała propozycję przyznania panu prof. Marcinowi Dągowi „Nagrody Wrocławia”. W efekcie przyznano nagrodę Panu Profesorowi;
- 2 lipca 2020 r. Rada na zaproszenie JM Rektora PWr uczestniczyła w pełnym składzie w pierwszej części ostatniego posiedzeniu Senatu Uczelni kadencji 2016-2020;
- 24 września 2020 r. Rada na zaproszenie JM Rektora PWr uczestniczyła w pierwszym posiedzeniu Senatu Uczelni kadencji 2020-2024;
- 23 października 2020 r. i 27 listopada 2020 r. Rada Uczelni uczestniczyła w pierwszym i drugim z cyklu webinarium, organizowanych przez Ośrodek Współpracy Rad Uczelni tworzony przy stowarzyszeniu Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Webinarium poświęcono 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.

Członkowie Rady mają świadomość odpowiedzialności za wypełnienie nałożonej na pierwszą Radę zadań realizowanych w okresie zasadniczych zmian w ustroju Uczelni wprowadzonych ustawą, ale również konieczności budowania przez Radę własnej tożsamości jako niezależnego organu.

Podczas zwołanych posiedzeń Rada Uczelni podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr 1/VI/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Politechniki Wrocławskiej.

Uchwała nr 2/VIII/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy Placu Teatralnym 2 we Wrocławiu.

Uchwała nr 3/IX/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej 89 we Wrocławiu.

Uchwała nr 4/X/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora Politechniki Wrocławskiej.

Uchwała nr 5/XII/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Politechniki Wrocławskiej.

Uchwała nr 6/XII/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni.

Uchwała nr 7/XII/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Muzealnej 5 w Szklarskiej Porębie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/1.

Uchwała nr 8/XII/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Muzealnej 5 w Szklarskiej Porębie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/2.

Uchwała nr 9/XII/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Nożowniczej 42 – 46 i ul. Łaciarskiej 39 we Wrocławiu.

Uchwała nr 10/XII/2019 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Planie rzeczowo-finansowym na 2019 r.

Uchwała nr 11/I/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Planie rzeczowo-finansowym na 2019 r.

Uchwała nr 12/III/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Politechniki Wrocławskiej.

Uchwała nr 13/III/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia do zaopiniowania przez Senat Politechniki Wrocławskiej kandydatów na Rektora kadencji 2020-2024.

Uchwała nr 14/V/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Politechniki Wrocławskiej.

Uchwała nr 15/VI/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Planie rzeczowo-finansowym na 2019 r.

Uchwała nr 16/VI/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2019.

Uchwała nr 17/VI/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2019.

Uchwała nr 18/VI/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2019.

Uchwała nr 19/VI/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę z Gminą Wrocław nieruchomości położonych we Wrocławiu.

Uchwała nr 20/VI/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Politechniki Wrocławskiej w wyborach na kadencję 2020-2024.

Uchwała nr 21/VI/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok.

Uchwała nr 22/VII/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Politechniki.

Uchwała nr 23/IX/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 3 września 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora Politechniki Wrocławskiej.

Uchwałą nr 24/IX/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Politechniki Wrocławskiej.

Uchwała nr 25/XI/2020 Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Politechniki Wrocławskiej.

Przewodniczący Rady Uczelni
Politechniki Wrocławskiej



Grzegorz Dzik

