

SPRAWOZDANIE RADY UCZELNI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za okres 01/01/2021 r. do 31/12/2021 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 Glabisz,
- dr hab. inż. Zbigniew Sroka, prof. uczelni (uchwałą nr 48/5/2020-204 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej kadencji 2021-2024).

2. Członkowie 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 Dziewguć, członek rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska, Google Cloud Poland - Country Manager (uchwałą nr 48/5/2020-204 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego 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: Łukasz Pocheć w okresie 1.09.2020 r. – 26.03.2021 r., od 15.05.2021 r. Karol Komar.

II. Działalność Rady Uczelni:

Rada Uczelni zainauguowała swoją działalność posiedzeniem w dniu 27 stycznia 2021 r., na którym wskazała kandydata na przewodniczącego Rady w osobie Grzegorza Dzika. Kandydatura została przyjęta przez Senat 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 27 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. odbyło się 7 posiedzeń w następujących terminach:

1. 27/01/ 2021 r.
2. 25 /02/ 2021 r.
3. 26 /03/ 2021 r. (przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość)
4. 24/05/ 2021 r. (posiedzenie przedłużono na dni: 7 i 9/06/2021 r.)
5. 29/06/2021 r.
6. 15/10/2021 r.
7. 02/12/2021 r.

Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/III/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości Uczelni położonej przy pl. Piastowskim 25, 25a, 27 w Jeleniej Górze, składającej się z działki nr 6/1, AM-4, Obręb Cieplice-V.
2. Uchwała nr 2/III/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości Uczelni położonej we Wrocławiu, przy ul. Na Grobli 8-12, składającej się z działki nr 4/13, AM-3, Obręb Południe.
3. Uchwała nr 3/III/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Uczelni.
4. Uchwała nr 4/VI/2021 z dnia 9.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Politechniki Wrocławskiej.
5. Uchwała nr 6/VI/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2020 rok.
6. Uchwała nr 7/VI/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2020
7. Uchwała nr 8/VI/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2020.
8. Uchwała nr 9/VI/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2020.
9. Uchwała nr 10/VI/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2021 rok.
10. Uchwała nr 11/VI/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Politechniki Wrocławskiej.
11. Uchwała nr 12/IX/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Muzealnej 5, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1J/00030023/4. - podjęta w trybie obiegowym na podstawie §8 ust. 6 Regulaminu Rady Uczelni.
12. Uchwała nr 13/X/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie wyboru kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej.
13. Uchwała nr 14/XI/2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na położonej we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 8-12, nieruchomości Uczelni, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. - podjęta w trybie obiegowym na podstawie §8 ust. 6 Regulaminu Rady Uczelni
14. Uchwała nr 15/XII/2021 z dnia 02.12.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2021 rok.

III. Realizacja zadań znajdujących się w kompetencjach Rady Uczelni:

1. Opiniowanie projektu strategii PWr.
Na posiedzeniach w dniach 25 lutego 2021 r., 26 marca 2021 r. oraz 2 grudnia 2021 r., Rada podejmowała temat bieżącego stanu zaawansowania prac nad tworzeniem nowej strategii PWr, w tym misji, wizji i wartości w jej tworzeniu.
2. Opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii PWr.
Na posiedzeniach w dniach 24 maja 2021 r., 7 czerwca 2021 r. i 9 czerwca 2021 r., Rada opiniowała „Raport z realizacji strategii rozwoju Politechniki Wrocławskiej w roku 2020 oraz przedstawienie poziomu realizacji strategii rozwoju za lata 2016-2020.” Efektem końcowym był dokument roboczy zawierający sugestie Rady Uczelni w zakresie przyszłej strategii PWr.
3. Opiniowanie projektu Statutu PWr.
Na posiedzeniach w dniach 24 maja, 7 czerwca 2021 i 9 czerwca 2021 r. oraz w formule bieżących konsultacji Rada Uczelni pracowała nad wyrażaniem opinii w sprawie projektu Statutu PWr. W ramach prac:
 - wypracowano i przedłożono Rektorowi w trybie roboczym wstępne uwagi o charakterze redakcyjnym i ogólnym Rady Uczelni do projektu Statutu.

- podjęto uchwałę z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Politechniki Wrocławskiej.

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

- podstawowe role kluczowych organów Uczelni i funkcji kierowniczych, w szczególności: zakresy obowiązków i odpowiedzialności wszystkich organów Uczelni oraz zakresy obowiązków i odpowiedzialności funkcji kierowniczej prorektor, dziekan.
 - włączenie do funkcji kierowniczych osób zarządzających finansami i majątkiem Uczelni, tj. Dyrektora Finansowego i Dyrektora Administracyjnego w celu podkreślenia w Statucie wagi zarządzania Uczelnią w powyższych obszarach.
 - rozważenie do wprowadzenia wybranych regulaminów na wniosek Rektora uchwałą Senatu, po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni: (i) Regulamin Organizacyjny określający strukturę funkcjonalną Uczelni oraz obowiązki i uprawnienia poszczególnych komórek organizacyjnych - jako fundamentalny dokument regulujący system zarządzania Uczelnią; (ii) Regulamin Wynagradzania.
 - wzmocnienie aspektu współpracy Uczelni z przemysłem (biznesem) uwzględniając ustalenie struktur odpowiedzialnych za osiągnięcie celów badawczych, ich komercjalizację oraz skalę wdrożeń, powiązanie kształcenia z praktyką przemysłową, biznesową, poszerzenie oczekiwań względem kadry naukowo – badawczej w zakresie znajomości realiów przemysłowych.
4. Wyrażanie zgody na dokonywanie przez Uczelnię czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych.
W ramach wyrażania zgody na czynności w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, Rada podjęła następujące uchwały: Uchwała nr 1/III/2021 z dnia 26.03.2021 r., Uchwała nr 2/III/2021 z dnia 26.03.2021 r., Uchwała nr 12/IX/2021 z dnia 28 września 2021 r. oraz Uchwała nr 14/XI/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.,
5. Monitorowanie gospodarki finansowej PWr.
W ramach wypełniania zadania w zakresie monitorowania gospodarki finansowej Uczelni, Rada na posiedzeniach: w dniu 29 czerwca 2021 r. oraz 2 grudnia 2021 r. opiniowała zmiany do planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok.
6. Wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego.
Rada Uczelni z mocy Ustawy udzieliła zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora Uczelni, prof. Arkadiusza Wójśa Uchwałą 11/VI/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
7. Pozostała działalność Rady Uczelni:
- Podczas spotkań z nowym Kierownictwem Uczelni, Rada została zapoznana z wyzwaniem i planami działań Rektora – prof. Arkadiusza Wójśa w zakresie misji i zadań, kreowania wizerunku, projektu zrównoważonej Uczelni, inwestycji, umiędzynarodowienia, informatyzacji, współpracy z biznesem, ewaluacji, programów projakościowych, polityki równościowej, priorytetowych obszarów badawczych oraz kształcenia.
 - W swoich pracach Rada Uczelni zajęła się również zagadnieniem związanym z wdrożeniem stanowiska *profesora przemysłowego* umożliwiającego transfer wiedzy, doświadczenia, know-how pomiędzy Uczelnią a gospodarką. Odbyło się w tej sprawie spotkanie Rektora z ówczesnym wicepremierem, Jarosławem Gowinem. Wiceprzewodniczący Rady, Zbigniew Jagiełło podjął starania, aby włączyć ideę utworzenia *profesora przemysłowego* do programu rządowego Nowy Polski Ład.
 - Ponadto, w dniu 26 marca 2021 roku, Rada Uczelni uchwaliła zmianę do Regulaminu Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej, określającą tryb jej funkcjonowania. Jedną z ważniejszych zmian był zapis o możliwości wyboru spośród składu Rady, kandydata do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Uczelni PWr, którego Przewodniczący Rady rekomenduje Senatowi PWr.

IV. Uczestnictwo Rady Uczelni w wydarzeniach na PWr.

Rada Uczelni uczestniczyła w życiu społecznym Politechniki Wrocławskiej:

- 4 lipca 2021 r. członkowie Rady złożyli kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich;
- 8 lipca 2021 r. Rada na zaproszenie JM Rektora PWr uczestniczyła w posiedzeniu Senatu, na którym wystąpił Przewodniczący Rady Grzegorz Dzik przedstawiając opinię Rady w sprawie Statutu PWr;
- 1 października 2021 r. Rada uczestniczyła w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego na Politechnice Wrocławskiej;
- 15 listopada 2021 r. członkowie Rady złożyli kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich i uczestniczyli w uroczystości Święta Politechniki Wrocławskiej.

V. Uczestnictwo Rady Uczelni w zewnętrznych konferencjach / webinarium.

Rada Uczelni uczestniczyła w cyklu webinarium, organizowanych przez Ośrodek Współpracy Rad Uczelni tworzony przy stowarzyszeniu Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Webinarium 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:

- 3 lutego 2021 r., podczas webinarium omówiono m.in., ustawowe i statutowe prawa oraz obowiązki Rad Uczelni; oczekiwania interesariuszy wobec Rad Uczelni; poruszono również zagadnienie monitorowania gospodarki finansowej uczelni i realizacji planu finansowego, zasady pracy Rad Uczelni z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
- 24 marca 2021 r., głównym tematem webinarium było kształtowanie wynagrodzeń Rektorów i polityka Ministerstwa w tym zakresie, którą przedstawił Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEN Marcin Czaja.
- 28 kwietnia 2021 r., poruszono następujące zagadnienia: zasady kształtowania systemu wynagrodzeń Rektorów – algorytmy; europejska nauka wobec obecnych i przyszłych wyzwań; informacja o stanowisku Rady Przedsiębiorczości - Polska droga do Gospodarki 4.0.

podpis Przewodniczącego Rady Uczelni