

PROTOKÓŁ NR 19
z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi z 4 kwietnia 2024 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych i rozpoczęło się o godz. 09.00.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Lidia Choczaj

Anna Wrzesień

Dariusz Leśnikowski

Piotr Stachlewski

Anna Młynarska-Sobaczewska

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, który przywitał członków Rady oraz Panią Kwestor Annę Tomańską i stwierdził quorum.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

1. przyjęcie protokołu nr 18 z posiedzenia RU ASP w dniu 5 stycznia 2024 roku;
2. podsumowanie działalności RU ASP w okresie od dnia 5 stycznia 2024 roku do dnia 3 kwietnia 2024 roku (prezentacja sprawozdania z działalności RU ASP przed Senatem Akademii w dniu 31 stycznia br., uchwała nr 1/2024 RU ASP z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego ASP w Łodzi na rok 2024);
3. prezentacja prognozowanej w 2024 roku sytuacji finansowej Akademii przez Panią Kwestor Annę Tomańską;
4. informacja na temat harmonogramu wyborów rektora ASP na kadencję 2025-2028;
5. ustalenie terminu kolejnego spotkania RU ASP w związku z obowiązkami RU ASP w procesie wyboru rektora;
6. sprawy różne.

Porządek został jednogłośnie zaakceptowany w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia został członkom Rady przesłany 27 marca i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Lidia Choczaj poprosiła o sprostowanie informacji zawartej w końcowej części protokołu ze spotkania, dotyczącej zaproszenia na wystawę -

uwaga została przyjęta przez Przewodniczącego, który zadeklarował, że protokół w tym miejscu uzupełni. Wobec braku innych uwag, Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie jego przyjęcia w wersji uzupełnionej zgodnie z prośbą Lidii Choczaj. Protokół został przyjęty sześcioma głosami "za".

Przewodniczący, przechodząc do drugiego punktu porządku posiedzenia, poinformował członków Rady, że zaprezentował sprawozdanie z działalności RU ASP przed Senatem Akademii w dniu 31 stycznia br.. Przypomniawszy, że Rada ponadto podjęła w trybie głosowania na odległość w dniu 2 lutego uchwałę nr 1/2024 RU ASP w sprawie pozytywnego zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego ASP w Łodzi na rok 2024.

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku posiedzenia i zainicjował rozmowę na temat finansów uczelni. Referując krótko otrzymane przez członków Rady materiały wskazał, że dotacja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i artystycznego uczelni jest niższa o 0.5 mln (44.5 mln), inne pozycje przychodowe także są nieco niższe niż dotychczas. Koszty działalności operacyjnej zostały założone na niższym poziomie (wobec dawnych 55,5 mln obecnie przyjęto 54 mln). Mimo ograniczeń wydatków wskazane zmiany pozycji przychodowych powodują, że wynik finansowy, według pierwszych szacunków będzie ujemny; w prowizorium wskazano, że strata wynosić będzie 1 800 tys. zł. Dla porównania, strata na koniec 2023 wynosić miała 1 480 tys. zł. Dla uaktualnienia informacji i bardziej szczegółowego przedstawienia sytuacji finansowej uczelni Przewodniczący poprosił Panią Kwestor Annę Tomańską o zabranie głosu.

Pani Kwestor poinformowała, że kończą się prace nad badaniem sprawozdania finansowego za poprzedni rok. Wynik finansowy za 2023 roku jest znacznie lepszy niż wskazywały prognozy, a to z tego względu, że poniesiono niższe koszty, zwłaszcza koszty inwestycji - wiele z nich nie zostało zrealizowanych, m.in. ze względu na unieważnione albo przełożone przetargi, kiedy oferty okazały się zbyt wysokie, albo przedsięwzięcia były opóźnione. Z powodu niższych wydatków inwestycyjnych także kwoty ich amortyzacji zostały zredukowane. Nieco wyższe, bo o 300 tysięcy zł były także (w stosunku do zaplanowanych) przychody Akademii. Ostatecznie sprawozdanie wykazało wynik dodatni w wysokości 1,258 mln zł. Natomiast wiele wydatków inwestycyjnych zostało przeniesionych na 2024, co obciąży wynik bieżącego roku budżetowego. Z planowanych inwestycji na kwotę 3,3 mln zł. zrealizowano inwestycje na poziomie 2,1 mln zł. Natomiast z obecnego dobrego wyniku finansowego władze Akademii zdecydowały spłacić zaległość wobec zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, która od kilku lat była nieuregulowana. Ta zaległość wynosiła około 200 tysięcy zł. Przewodniczący w odpowiedzi na informację Pani Kwestor stwierdził, że różnica w stosunku do uchwalanego i nowelizowanego planu rzeczowo-finansowego jest dość znaczna. Pani Kwestor odpowiedziała, że mimo wiedzy o tym że niektóre z inwestycji nie zostaną zrealizowane, koszty w

planie pozostawiono na pierwotnym poziomie, aby uniknąć zaskoczenia ewentualnymi zrealizowanymi wydatkami w ramach planu inwestycyjnego, do końca roku bowiem spływały informacje o ponoszonych wydatkach na te cele ich wysokość trudna była do dokładnego oszacowania.

Pani Kwestor oświadczyła, że w kolejnym tygodniu kwietnia zamknięte zostaną ostatecznie rachunki księgowe i sprawozdanie będzie gotowe, a zatem będzie prosiła o podjęcie przez Radę uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Akademii.

W dyskusji na temat udzielonych informacji o stanie finansów Akademii Anna Młynarska-Sobaczewska zapytała o środki na podwyżki dla nauczycieli oraz kadr administracyjnych uczelni. Pani Kwestor odpowiedziała, że środki na podwyżki zostały zabezpieczone w subwencji ministerialnej dla uczelni, choć ich obliczenie opiera się na stanie zatrudnienia z końca 2022 roku. Podwyżki wypłacane nauczycielom akademickim zostały dostosowane do wymogów prawa obowiązującego, co jednak oznacza, że nie wynoszą 30 % dla kadry akademickiej, bowiem dotychczasowe wynagrodzenia nie kształtowały się na poziomie minimalnym. Tak zatem w grupie profesorów wynoszą około 25%, profesorów uczelni 24%, a asystenci otrzymali jedynie 10% podwyżki wynagrodzenia. Pani Kwestor poinformowała, że ogólna kwota subwencji dla uczelni artystycznych wzrosła o 22 %, co obejmuje środki na podwyżki oraz pozostałą działalność bieżącą uczelni. Z kwoty, o którą podniesiono subwencję w wysokości 9 969 tys. zł ponad 5 mln przeznaczonych jest na podwyżki dla nauczycieli. Decyzją Rektora podwyżki w ramach przysługujących środków będą ustalane zarówno w grupach stanowisk oraz na poziomie indywidualnym. Strona przychodowa Akademii w roku 2024 kształtuje się obecnie na poziomie 54 200 tys. zł, w tym należy odnotować także dotacje celowe władz samorządowych na konkretne wydarzenia (Pola Designu, Łódź Young Fashion, gala dyplomowa) i utrzymanie infrastruktury i drobne inwestycje.

Inwestycje planowane na 2024 kosztować mają 1 593 tysiące zł. Do tej pory wydatkowano około 180 tysięcy zł. Inwestycje obejmą m.in. wydatki modernizacyjne i remontowe w budynku głównym Akademii (remont IV piętra, klatki schodowe, schody) i budynku przy Franciszkańskiej (windy), a nadto zakup sprzętu komputerowego, maszyn warsztatowych, dziewiarskich, sprzętu dla administracji.

Przewodniczący zapytał członków Rady, czy są pytania do Pani Kwestor.

Wobec ich braku zamknął dyskusję i podziękował Pani Kwestor za przybycie i udzielenie informacji Radzie.

Następnie, przechodząc do kolejnego punktu porządku posiedzenia, przedstawił ustalony przez komisję wyborczą ASP harmonogram wyborów rektora oraz przypomniał, że Rada ma do spełnienia ważną rolę w tym procesie wyborczym: do Przewodniczącego Rady spływają kandydatury, następnie Rada dokonuje ich weryfikacji i przedstawia Senatowi do zaopiniowania wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury, a następnie przedstawia Kolegium Elektorów kandydatów na rektora po zaopiniowaniu kandydatur przez Senat. Zarazem kalendarz wyborczy nie pozostawia Radzie zbyt wiele

czasu na ich dokonanie; zgodnie z nim możliwość zgłaszania kandydatów na rektora mija w poniedziałek 29 kwietnia o godz. 13.00, zaś nazwiska kandydatów muszą zostać ostatecznie podane gremium wyborczemu w piątek 10 maja.

Przewodniczący zaproponował zatem, aby ustalić już w tej chwili terminy posiedzenia Rady, podczas którego Rada wysłucha prezentacji kandydatów na rektora i podejmie uchwałę o przedstawieniu kandydatów. Po krótkiej dyskusji ustalono, że takie posiedzenie Rady może odbyć się 29 kwietnia albo 6 maja, w obu terminach o godz. 16.00.

W ostatnim punkcie porządku Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymał za pośrednictwem przez ePUAP pismo, skierowane przez panią Agnieszkę Hejduk-Domańską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z informacją, że jeśli wynagrodzenie rektora ma ulec zmianie to Rada Uczelni winna wystąpić z odpowiednim wnioskiem do dnia 19 kwietnia br. Poinformował członków Rady, że Rada może wnioskować jedynie w zakresie podwyższenia dodatku funkcyjnego, który jest indeksowany kwotą minimalnego wynagrodzenia profesora. Ponieważ kwota ta uległa zmianie, zasadne wydaje się także podwyższenie kwoty tego dodatku. Zaproponował podjęcie uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie propozycję podwyższenia kwoty dodatku funkcyjnego do kwoty obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia profesora.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, sześcioma głosami "za".

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku innych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 10.25.

Przewodniczący RU ASP

Jacek Michalak