

PROTOKÓŁ NR 23
z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi z 3 grudnia 2024 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w siedzibie Akademii oraz za pośrednictwem platformy MS Teams i rozpoczęło się o godz. 9.00.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Lidia Choczaj

Anna Wrzesień

Anna Młynarska-Sobaczewska

Piotr Stachlewski

Dariusz Leśnikowski

a także przybyli na posiedzenie przedstawiciele związków zawodowych:

Andrzej Michalik, Elżbieta Wysocka

oraz Pani Kwestor Anna Wilińska.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, który przywitał członków Rady, Panią Kwestor oraz przedstawicieli związków zawodowych i stwierdził quorum. Poinformował nadto, że do przedstawicielki samorządu studenckiego zaproszenie zostało wysłane.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

1. przyjęcie protokołu nr 22 z posiedzenia RU ASP z 5 lipca 2024 r.;
2. informację o działalności RU ASP w okresie od dnia 5 lipca 2024 roku do dnia 3 grudnia 2024 roku,
3. omówienie sytuacji ekonomicznej ASP, w tym omówienie nowelizacji Planu rzeczowo-finansowego Akademii na rok 2024;
- 4 sprawy różne.

Porządek został jednogłośnie zaakceptowany w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia został członkom Rady przesłany 5 lipca br. i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Wobec braku uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący, przechodząc do drugiego punktu porządku posiedzenia, zaanonsował członkom Rady, że w obecnym roku budżetowym jest znacząco mniej nowelizacji, co świadczy o tym, że

otoczenie jest bardziej stabilne, a prognozy czynione przez Kwesturę bardziej trafne. Niestety jednak wynik finansowy Uczelni nadal prognozowany jest jako strata. Przypomniał także, że projekt nowelizacji planu został przesłany członkom Rady poprzedniego dnia i poprosił Panią Kwestor o jego zreferowanie.

Pani Kwestor Anna Wilińska poinformowała, że istotnie, Plan, także w nowelizowanej wersji przewiduje stratę, jednak jest to dość asekuracyjne rozwiązanie i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wynik Uczelni będzie dodatni. Kwestor poinformowała członków Rady o zmianach, które zaszły zarówno w przychodach i w kosztach Uczelni, w szczególności: zmniejszyła się wartość przychodów z działalności operacyjnej, wzrosły natomiast przychody z tytułu programu Erasmus, a także zwiększyła się subwencja i środki przyznane dla Akademickiego Centrum Designu.

Nieco mniej niż planowano wyniosły koszty materiałów i energii, a część inwestycji zostanie przeprowadzona dopiero w grudniu, a zatem odpis amortyzacyjny będzie z tego tytułu niższy. Wzrosły natomiast koszty osobowe (wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne, dodatki stażowe), rozliczono do końca zaległości z tytułu funduszu świadczeń socjalnych, nieco wzrosły wydatki związane z funduszem osób niepełnosprawnych. Obecnie planowana jest strata w wysokości 264 800 złotych, jednak, jak zaznaczyła Pani Kwestor, to jest wynik asekuracyjny i ostatecznie wynik może być lepszy, może nawet dodatni.

Pani Kwestor poprosiła o przełożenie decyzji co do przedstawionego dokumentu nowelizacji planu, jest on bowiem obciążony drobnymi błędami w przesłanej wersji jest pomyłka co do liczby doktorantów i w komercjalizacji wyników nie została uwzględniona kwota 50 tysięcy zł.

Pani Kwestor zobowiązała się przedstawić poprawiony dokument w dniu jutrzejszym.

Po krótkiej dyskusji dotyczącej kosztów Akademii, związanych z planowanym na rok 2025 jubileuszem 80-lecia powstania Uczelni członkowie Rady, na wniosek Pana Przewodniczącego zdecydowali przyjąć opinię w przedmiocie nowelizacji w trybie obiegowym.

Pan Przewodniczący zaproponował przejście do pkt 4 porządku posiedzenia i zapytał, czy ktoś z członków Rady chciałby zabrać głos.

Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący poinformował, że Rada ASP w obecnym składzie kończy działalność wraz z końcem 2024 roku - w związku z tym zaproponował, aby przyjęcie rocznego sprawozdania z jej działalności odbyło się 31 grudnia 2024. Zobowiązał się przygotować projekt sprawozdania i przesłać go członkom Rady w dniu 30 grudnia br.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 9.40.

Jacek Michalak

Przewodniczący RU ASP