

Protokół nr 2
z posiedzenia Rady Uczelni
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
w dniu 13 lutego 2025 roku

Posiedzenie Radu Uczelni odbyło się za pośrednictwem platformy cyfrowej MS Teams i rozpoczęło się o godzinie 15.00.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Uczelni

Jacek Michalak – Przewodniczący Rady

Lidia Choczaj

Anna Wrzesień

Piotr Stachlewski

Dariusz Leśnikowski

Krzysztof Dudek

Przedstawiciele Związków zawodowych – z głosem doradczym:

Andrzej Michalik, Elżbieta Wysocka

W posiedzeniu udział wzięła także Pani Kwestor Anna Wilińska.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący witając wszystkich zebranych. Wyjaśnił nieobecność Przewodniczącej Samorządu Studenckiego, która zadeklarowała, że nie będzie mogła już uczestniczyć w kolejnych posiedzeniach Rady Uczelni ze względu na natłok obowiązków związanych z przygotowywaniem dyplomu. Do momentu wyboru nowej Przewodniczącej/Przewodniczącego Samorządu Studenckiego będzie zatem wakat. Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także Statutu ASP w Łodzi jedynie Przewodniczący jest członkiem Rady Uczelni.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

1. przyjęcie Protokołu nr 1 z posiedzenia RU ASP w dniu 22 stycznia 2024 roku;
2. omówienie Prowizorium planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2025;
3. przyjęcie uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu Prowizorium planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2025;
4. omówienie Strategii ASP na lata 2025-2028;
5. przyjęcie uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu Strategii Akademii na lata 2025-2028;
6. sprawy różne.

Porządek został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poinformował, iż protokół z pierwszego w nowym roku akademickim posiedzenia Rady Uczelni został przesłany wszystkim obecnym drogą mailową. Zapytał, czy są uwagi do jego treści. Nikt z członków nie wnosił poprawek i protokół został jednogłośnie przyjęty.

W punkcie drugim Przewodniczący omówił przesłany wcześniej do członków RU drogą mailową dokument – prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii na 2025 rok, który otrzymał od Pani Kwestor. Przychody z działalności operacyjnej zaplanowane na rok 2025 w wysokości 61 mln 415 tys. złotych są nieco mniejsze niż w 2024 roku, zaś subwencja jest o 550 tys. złotych niższa. Koszty działalności operacyjnej zaplanowano w wysokości 63 mln. 310 tys. złotych i są wyższe o 1,2 mln złotych niż w 2024 roku. Prowizorium przewiduje stratę w wysokości 1 mln 935 tys. złotych.

Następnie Przewodniczący oddał głos zaproszonej na obrady Pani Kwestor, która wyjaśniła, iż przychody są na poziomie z lat poprzednich. Są one wstępnie urealnione na podstawie uzyskanych informacji. Pani Kwestor omówiła dodatkowo planowane wydatki inwestycyjne. Potwierdziła też, że subwencja jest faktycznie niższa i obecna wysokość subwencji nie zawiera środków na podwyżki wynagrodzeń. Przewodniczący przypomniał, że prowizorium jest pewnego rodzaju zapowiedzią, wstępnym dokumentem. Wyraził też nadzieję, że ostateczna kwota subwencji będzie wyższa i z tego powodu procedowane będą kolejne nowelizacje planu rzeczowo – finansowego. Wobec braku pytań ze strony członków Rady, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Prowizorium planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2025. W głosowaniu jawnym uchwała została jednogłośnie przyjęta. Kolejny punkt obrad dotyczył omówienia Strategii rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na lata 2025-2028. Wszyscy członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z w/w dokumentem który otrzymali od Przewodniczącego drogą mailową przed posiedzeniem.

Przewodniczący poprosił zgromadzonych o uwagi dotyczące treści Strategii stwierdzając jednocześnie, że w jego opinii jest to dokument zwięzły, czytelny i dobrze przygotowany. Głos zabrała Lidia Choczaj, która poddała pod rozagę ewentualne włączenie do punktu II - Działalność artystyczna i naukowa – uwagi o upowszechnianiu dorobku artystyczno-naukowego emerytowanych pracowników Akademii poprzez organizowanie wystaw, pokazów i publikowanie Ich dorobku. Dariusz Leśnikowski dodał, że Jego zdaniem Strategia ASP w Łodzi jest opracowana bardzo rzetelnie. Wyraził aprobatę, dla treści całego dokumentu, w szczególności obecności punktu 12 dot. kształcenia i oferty dydaktycznej a odnoszącego się do możliwości stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, w tym także związanych ze sztuczną inteligencją. Punkt ten uznał za wyjątkowo ważny i aktualny.

Wobec braku innych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Strategii Akademii na lata 2025-2028. Została ona przyjęta jednogłośnie przez członków Rady Uczelni w jawnym głosowaniu.

W dalszej części obrad, w punkcie „sprawy różne” Przewodniczący przypomniał, że na poprzednim spotkaniu Rada zgodziła się podjąć specjalną uchwałę dotyczącą jubileuszu powstania Akademii, zaś Krzysztof Dudek zobowiązał się do jej zredagowania.

Następnie Przewodniczący odczytał napisany przez Krzysztofa Dudka tekst. Lidia Choczaj pogratulowała Krzysztofowi Dudkowi przygotowanej uchwały. Następnie podjęto jednogłośnie uchwałę o zamieszczeniu uchwały na stronie internetowej BIP w zakładce Rady Uczelni.

Na tym o godzinie 15.40 zakończono obrady.

Sekretarz RU ASP

Lidia Choczaj

Przewodniczący RU ASP

Jacek Michalak

