PROTOKÓŁ NR 4

z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z 21 listopada 2019 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych i rozpoczęło się o godz. 12.00.
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:
Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni
Marek Domański,
Wojciech Leder,
Lesław MIśkiewicz,
Anna Młynarska – Sobaczewska.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, stwierdził obecność wymienionych członków Rady i prawidłowość obrad wobec obecności co najmniej połowy członków. Przewodniczący powiadomił obecnych członków Rady, że pan Paweł Potoroczyn skierował na jego ręce w dniu 12 listopada br. pismo, informując o przyczynie swojej nieobecności i prosząc o jej usprawiedliwienie.
Następnie Przewodniczący przedstawił i zaproponował następujący porządek obrad:

1 przyjęcie Protokołu nr 3 z posiedzenia RU ASP w dniu 2 sierpnia 2019 roku,

2 analiza wyników finansowych ASP za okres trzech kwartałów 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego,

3. zaopiniowanie znowelizowanego planu rzeczowo-finansowego uczelni, w wersji przesłanej i zgodnie z wnioskiem złożonym przez Panią Kwestor,

4. ustalenie trybu sporządzania sprawozdania z działalności Rady Uczelni ASP,

5. sprawy różne.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższym porządkiem obrad.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni członkowie Rady (5 osób), 5 głosów padło za, brak było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący zakomunikował, że porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Następnie Przewodniczący, powołując się na przesłany wcześniej drogą mailową wszystkim członkom Rady projekt protokołu, poinformował, że nie zgłoszono do niego uwag i zapytał, czy w dniu posiedzenia ktoś chciałby zgłosić uwagi do protokołu.

Nikt uwag nie zgłosił. Przewodniczący zarządził głosowanie nad treścią protokołu. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Przewodniczący zaprosił na posiedzenie Panią Rektor, prof. dr hab. Jolantę Rudzką-Habisiak i Panią Kwestor. Małgorzatę Pilarską. Po ich przybyciu, Przewodniczący poinformował o tym, że materiały dotyczące planu rzeczowo-finansowego zostały członkom Rady ASP przesłane i otworzył dyskusję.

W jej trakcie głos zabrał jako pierwszy Przewodniczący i zreferował stan finansów, stwierdzając, że z materiałów nadesłanych wynika nadwyżka przychodów nad wydatkami, zwrócił także uwagę na fakt, że struktura przychodów wskazuje na zrównoważony wzrost - z działalności podstawowej jak i w zakresie innych pozycji (opłaty za świadczenie usług edukacyjnych, środki ze źródeł zewnętrznych na badania i rozwój). Przewodniczący wskazał także, że koszty działalności operacyjnej są wyższe niż w podobnym okresie roku ubiegłego, ale ten wzrost jest niższy (nieco ponad 15%), niż wzrost przychodów (około 24%), co jest pozytywnym trendem.. Przewodniczący zwrócił uwagę na wzrost w pozycji wynagrodzeń o ponad 18,41 % - tu Przewodniczący sformułował pytanie, czy wzrost ten jest wynikiem zmiany regulacji ustawowej, czy wzrostu zatrudnienia.

Pani Kwestor odpowiedziała, że wzrost wynika ze zmiany stawek wynagrodzeń - w związku z tym zwiększona została też dotacja na prowadzoną działalność. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym nieznacznie wzrosła też liczba zatrudnionych.

Pani Rektor i Pani Kwestor poinformowały o problemie związanym z przekazaniem ministerialnych środków z subwencji, która może być przeznaczona głównie na wydatki inwestycyjne, w roku 2019, które nie będą mogły być przeniesione na rok 2020, co może utrudnić zbilansowanie budżetu w roku 2020.

Przewodniczący zapytał o strukturę środków z działalności operacyjnej. Pani Kwestor udzieliła wyjaśnień w tym zakresie. Pani Rektor uzupełniła tę informację o szczegółowe dane dotyczące wynajmu i utrzymania sali Centrum Promocji Mody.

Przewodniczący wskazał na znaczny zysk osiągnięty w 2019 roku, co Jego zdaniem wskazuje na dobrą kondycję finansową uczelni.

Reasumując tę część dyskusji, Przewodniczący stwierdził, że w roku 2019 przychody Akademii były wyższe, nastąpił też wzrost kosztów, ale był on niższy niż wzrost przychodów. Ocenił strukturę przychodów i wydatków jako korzystną i stabilną - choć zastrzegł, że okoliczności zewnętrzne, w tym zmiany regulacji prawnych, mogą wpłynąć na kondycję finansową uczelni w sposób, któ.ry trudno w tej chwili przewidzieć.

Zapytał, czy członkowie rady mają pytania.

Wobec ich braku, Przewodniczący zaproponował przejście do punktu kolejnego, czyli zaopiniowania znowelizowanego planu rzeczowo-finansowego uczelni, w wersji przesłanej i zgodnie z wnioskiem złożonym przez Panią Kwestor.

Poprosił Panią Kwestor o zreferowanie przedstawionego planu. Pani Kwestor zaprezentowała zmiany wynikające ze zmiany wydatków inwestycyjnych, wynikłych głównie z pozyskanych środków w programie POWER, w szczególności na zakup maszyny dziewiarskiej (pkt 14 dział V planu).

Kolejna zmiana wynika z konieczności dodatkowego wyposażenia wydawnictwa pisma Akademii pt. Powidoki, w szczególności zakupu komputera i projektora w celu prowadzenia prac redakcyjnych. Kolejnym wydatkiem, jaki Akademia powinna ponieść jest rozbudowa monitoringu w budynku przy ul Franciszkańskiej, tak aby chronione było studio w tym budynku.

Innym planowanym wydatkiem jest modernizacja sieci wi-fi w budynku głównym. Inwestycja ta jest konieczna ze względu na zakłócanie odbioru dotychczasowej instalacji przez nową instalację przeciwpożarową (ekrany).

Pan Przewodniczący podziękował Pani Kwestor i zapytał członków Rady, czy mają pytania albo uwagi. Wobec ich braku zaproponował głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem znowelizowanego planu rzeczowo-finansowego ASP w Łodzi na rok 2019. Przeczytał treść zaprojektowanej uchwały i zarządził głosowanie.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni członkowie Rady (5 osób), 5 głosów padło za, brak było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący zakomunikował, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

W tym miejscu na posiedzenie przybył Pan Jan Kazimierz Barnaś.

Przewodniczący skierował do Pani Rektor zapytanie o enuncjacje prasowe nt. problemów ASP związanych z wydatkami, a przede wszystkim zamówieniami publicznymi, o których prasa informowała na początku 2019 roku.

Pani Rektor poinformowała, że postępowanie zostało początkowo umorzone z powodu brak znamion przestępstwa, po odwołaniu wnioskodawcy, który zainicjował postepowanie, ponownie toczy się postepowanie dowodowe w ramach postępowania wyjaśniającego.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Kwestor za obecność na posiedzeniu.

W dalszej części posiedzenia Pan Przewodniczący poinformował Panią Rektor o konieczności i zamiarze przygotowania sprawozdania z działalności Rady Uczelni, zgodnie z § 36 Statutu, na posiedzenie Senatu w

nadchodzącym roku i spytał, czy zaplanowane są już posiedzenia Senatu w styczniu i lutym 2020 roku. Zapowiedział złożenie na ręce Pani Rektor, jako Przewodniczącej Senatu sprawozdania z działalności Rady ASP w styczniu 2020. Pani Rektor zapowiedziała, że zwoła Senat w styczniu, tak aby mógł się zapoznać ze sprawozdaniem.

Przewodniczący zapytał także Panią Rektor o termin wyboru Komisji Wyborczej, w związku ze zbliżającymi się wyborami władz uczelni.

Pani Rektor poinformowała, że planuje posiedzenie Senatu, na którym nastąpi wybór komisji wyborczej w trzeciej dekadzie lutego 2020 r.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Rektor za obecność i udzielone informacje. Pani Rektor opuściła posiedzenia Rady ASP.

Przewodniczący poinformował członków Rady o planowanym dalszym trybie prac Rady w nadchodzących miesiącach. Powiedział, że nie planuje kolejnego spotkania Rady ASP w grudniu i proponuje, aby ewentualne dalsze uchwały odnośnie znowelizowanego planu rzeczowo-finansowego podejmowane były w trybie elektronicznym (głosowanie na odległość), zgodnie z regulaminem prac Rady. W taki sam sposób zaproponował zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady ASP na początku stycznia 2020 r.

Przewodniczący zapowiedział, że następne posiedzenie Rady ASP planuje zwołać w dniu 21 lutego o godz. 15.00.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 13.30.