

PROTOKÓŁ NR 1
z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z 19 stycznia 2021 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w siedzibie spółki Akademii i rozpoczęło się o godz. 11.00.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Lidia Choczaj

Anna Wrzesień

Piotr Stachlewski

Dariusz Leśnikowski

Anna Młynarska – Sobaczewska.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, stwierdził obecność wymienionych członków Rady.

Na posiedzenie Rady Uczelni przybyli: Rektor ASP Przemysław Wachowski oraz Pani Kwestor Małgorzata Pilarska.

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołanych obrad oraz *quorum*. Wywiązała się krótka dyskusja o braku informacji o wyborze samorządu studenckiego, w tym Przewodniczącego Samorządu, który jest ustawowo członkiem Rady. Członkowie Rady podnieśli, że należy zwrócić się do Uczelnianej Komisji Wyborczej z prośbą o informacje o przebiegu i terminach wyborów samorządu studenckiego.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad

- 1 informacja na temat zakończenia pracy Pierwszej Rady ASP,
- 2 przedstawienie Regulaminu Rady Uczelni – dyskusja, ewentualne zmiany w treści dokumentu i uchwała w tej sprawie,
- 3 wybór Sekretarza Rady,
- 4 zapoznanie się z bieżącą sytuacją w Akademii,
- 5 sprawy różne.

i zaproponował taką jego modyfikację, aby wykorzystać w początkowej części posiedzenia obecność Pana Rektora i Pani Kwestor, to jest aby rozpocząć od zapoznania się z bieżącą sytuacją Akademii.

Porządek z tą modyfikacją kolejności rozpatrywanych punktów został przyjęty przez obecnych członków Rady jednogłośnie.



Przewodniczący na początku omawiania sytuacji Akademii przedstawił dotychczas znane Radzie informacje na temat stanu finansów, w tym odwołał się do przesłanego drogą mailową sprawozdania za rok 2019, a także planu rzeczowo-finansowy uczelni - wspomniał, że był on kilkakrotnie nowelizowany, w związku z wymogami księgowymi finansów publicznych.

Pani Kwestor poinformowała, że już w tej chwili może wstępnie podać, że sprawozdanie finansowe ASP za 2020 rok będzie wykazywało około 1,5 - 1,8 miliona złotych zysku. Sprawozdanie cząstkowe (tzw. „Wybrane elementy”) przygotowane za 4 kwartał dla ministerstwa będzie na koniec stycznia gotowe i wtedy przekaże je także Radzie ASP.

Wyjaśniając poszczególne pozycje przesłanej dokumentacji Pani Kwestor wskazała w szczególności, że rezerwa 2 mln zł przewidziana w planie dotyczy zabezpieczenia wydatków na prace w budynku ASP na ochronę przeciwpożarową - do końca listopada 2021 inwestycja ma zostać zakończona. W roku 2020 pojawił się także nowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, stosunkowo trudny do skonsumowania - nie obejmuje bowiem wydatków inwestycyjnych, a jedynie wydatki do 10 tys. zł. Część tego funduszu przeniesiona zostanie na rok 2021. W budżecie Akademii znajdują się także środki dla studentów z Białorusi (z programu NAWA) i dofinansowanie dla studentów ASP.

W roku 2021 w ramach inwestycji odbędą się także przetargi na sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a już zakończony został przetarg na meble do budynku ASP na Księżym Młynie. Według informacji z ministerstwa z listopada 2020, subwencja dla ASP na 2021 ma być identyczna jak w 2020. Pojawiła się też informacja o dodatkowych środkach na wzrost wynagrodzeń, które mają do Akademii w 2021 trafić z ministerstwa.

Z kolei pod koniec 2020 z ministerstwa przysłano na wzrost wynagrodzeń pieniądze, które zostały już wypłacone pracownikom.

W uzupełnieniu informacji udzielonych przez Panią Kwestor, Rektor ASP dodał, że tak znaczne środki na ochronę przeciwpożarową obejmują także takie wydatki jak wymiana drzwi, instalację sufitów - stąd jest to tak pokaźna kwota.

Przewodniczący skomentował, że wynik finansowy Akademii jest dobry, także w porównaniu z podmiotami komercyjnymi, zwłaszcza wzięwszy pod uwagę otoczenie zewnętrzne i trudności (także we wpłatach od studentów).

Członkowie Rady, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Uczelni zadali Pani Kwestor kilka pytań dotyczących poszczególnych pozycji planu rzeczowo-finansowego.

Na pytanie Dariusza Leśnikowskiego, dotyczące pozycji z kategorii wydatków Pani Kwestor wyjaśniła, że są to środki na VAT za roboty budowlane, który ma być refinansowany przez ministerstwo, na podstawie umowy dotyczącej inwestycji na Księżym Młynie.

Piotr Stachlewski zapytał, co kryje się pod pozycją „Inne przychody operacyjne”. Pani

Kwestor wyjaśniła, że są to środki bilansujące odpisy amortyzacyjne. Podobnie charakter księgowy mają środki zaplanowane jako rezerwy na odprawy emerytalne i przychody z rozwiązanych rezerw na te odprawy, po zakończeniu każdego roku. Pani Kwestor dodatkowo wyjaśniła, że sytuacja finansowa Akademii pozwoli na wypłatę trzynastek ze środków pochodzących z 2020 roku. Także wszystkie dotychczasowe obciążenia ZUS związane z wynagrodzeniami pracowników zostały pokryte w roku 2020.

Lidia Choczaj zadała pytanie, czy zmiana struktury uczelni, jaka nastąpiła rok temu wpłynęła na strukturę i wysokość przychodów i wydatków Akademii. Pani Kwestor wyjaśniła, że zmiana struktury pozostała bez wpływu na stronę przychodową - ta związana jest z wysokością subwencji i uzależniona jest od algorytmu, w którym kluczową rolę odgrywa ilość studentów i proporcja wykładowców do liczby studentów. Pani Kwestor dodała także, że zostały wstrzymane dwa zadania inwestycyjne: pierwszym z nich jest przebudowa tzw. „fos” znajdujących się wokół patio Akademii i budowa przedszkola. Pozostaje kwestia otwarta, czy te inwestycje będą prowadzone w przyszłości.

Do zagadnień tych odniósł się także Pan Rektor, wskazując na wątpliwości dotyczące przeznaczenia fos i poważne wyzwania prawne i finansowe, jakie stwarzałoby organizowanie przedszkola.

Anna Wrzesień zapytała także o wpływ studiów podyplomowych na stronę przychodową Akademii - Pani Kwestor wyjaśniła, że jest to wyłącznie działalność zarobkowa, bez wpływu na subwencję otrzymywaną z ministerstwa.

Wywiązała się krótka dyskusja o inwestycji i realizowanym projekcie na Księżym Młynie. Pan Rektor i Pani Kwestor przedstawili krótko wymagania projektowe i zamierzenia w zakresie zatrudnienia personelu, a także kosztów związanych z utrzymaniem budynku i odroczonej możliwości prowadzenia tam działalności dochodowej.

W podsumowaniu dyskusji o sytuacji finansowej Akademii, Przewodniczący ponownie podkreślił, że sytuacja ta jest dobra, koszty są zbilansowane, a wynik przedstawiony przez Panią Kwestor jest bardzo dobry także w kategoriach biznesowych.

Pan Rektor uzupełnił informację bieżącą o zamierzenia wobec prowadzenia BIP i przekazanie prowadzenia BIP w ramach współpracy z nową, zewnętrzną firmą, która obsługuje wiele uczelni, oferując zarazem szczególnie kłopotliwe i pracochłonne przeniesienie danych, stworzenie nowej strony Biuletynu i jej utrzymanie.

Przewodniczący podziękował Pani Kwestor i oddał głos Panu Rektorowi, który poruszył temat elewacji budynku ASP i przedłużającego się oczekiwania na termin posiedzenia sądu.

Wywiązała się krótka dyskusja na ten temat - w jej wyniku Przewodniczący sformułował propozycję, aby na kolejne spotkanie Rady Uczelni zaprosić prowadzącego tę sprawę w imieniu ASP mecenas Marcina Górskiego. Spotkanie zostało wyznaczone na 5 lutego 2021 r. (godz. 12.00). Pani Anna



Młynarska-Sobaczewska zobowiązała się nawiązać kontakt z mecenasem Górskim i poprosić go o przybycie na spotkanie.

Przewodniczący zapytał, jakie są oczekiwania Pana Rektora w najbliższym czasie wobec Rady. Pan Rektor zapowiedział, że w najbliższym czasie zamierza poprosić członków Akademii o zgłaszanie uwag na temat statutu, w związku z dostrzeganymi mankamentami tego dokumentu wraz upływem czasu, w jakim obowiązuje, co powinno pozwolić na formułowanie wniosków i uwag co do jego funkcjonowania. Pan Rektor zapowiedział, że po uzyskaniu takich uwag widzi potrzebę, aby przedyskutować je także w gronie Rady Uczelni. W pierwszym kwartale 2021 roku Pan Rektor chciałby także skonsultować strategię uczelni.

Przewodniczący podziękował Rektorowi za udzielone informacje i wskazania co do dalszych prac.

Pan Rektor opuścił posiedzenie Rady Uczelni.

Przewodniczący powiedział, że zaprezentuje w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Senatu ASP sprawozdanie Rady Uczelni za 2020 r., w wersji zatwierdzonej przez Radę poprzedniej kadencji w grudniu 2020 roku - dokument ten jest opublikowany na stronie BIP ASP. Następnie Przewodniczący przeszedł do omówienia kwestii Regulaminu Rady Uczelni, przyjętego na początku pierwszej kadencji Rady; Przewodniczący zapytał, czy członkowie widzą potrzebę zmiany tego regulaminu. Zazna-
czył, że doświadczenie pandemii powoduje, że celowe wydaje się uzupełnienie Regulaminu o możliwość prowadzenia posiedzeń w trybie zdalnym.

Zaproponował, aby w § 4 dodać punkt 5 w brzmieniu:

Posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie tradycyjnej albo z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Propozycja została przez Radę zaakceptowana jednomyślnie. Przewodniczący poddał Regulamin z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Rady zagłosowali za przyjęciem Regulaminu w zaproponowanym brzmieniu.

Przewodniczący zaproponował przejście do punktu obejmującego wybór Sekretarza Rady i zgłosił kandydaturę Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej.

Poddał tę propozycję pod głosowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli kandydaturę zaproponowaną przez Przewodniczącego, dokonując wyboru Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej na Sekretarza Rady Uczelni ASP.

Po podjęciu uchwał Przewodniczący poprosił członków Rady o przedstawienie innych wniosków.

Wobec braku innych wniosków i uwag członków Rady, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 12.50, zapowiadając następne posiedzenie na dzień 5 lutego 2021 r. o godz. 12.00.

Przewodniczący Rady Uczelni
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

dr inż. Jacek Michalak