

PROTOKÓŁ NR 3

**z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
z 1 marca 2021 roku**

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy Skype, przy obecności Przewodniczącego Jacka Michalaka i Sekretarza Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej w siedzibie Atlas sp. z o.o. i rozpoczęło się o godz. 15.00.

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, przywitał przybyłych gości, stwierdził prawidłowość zwołanych obrad oraz *quorum*.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

- 1 przyjęcie protokołu nr 2 z posiedzenia RU ASP w dniu 5 lutego br. (projekt protokołu przesłany członkom w dniu 10 lutego br.),
- 2 podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii rozwoju Akademii Sztuk Pięknych,
- 3 podjęcie uchwały w przedmiocie zasadności uznania roszczeń konsorcjum firm Stanisław Wiktorowicz Vik_Bud oraz Vik-Bud sp. z o.o. i zawarcia uzgodnionej wstępnie ugody,
- 4 sprawy różne.

Porządek został jednogłośnie zaakceptowany.

Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, przedstawionego członkom Rady drogą mailową, zaznaczając, że przyjęta została uwaga jednego z członków co do uzupełnienia protokołu. Został on przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował przejście do omówienia kwestii przedłużenia obowiązywania dokumentu dotyczącego strategii rozwoju Akademii Sztuk Pięknych. Przewodniczący wyjaśnił, że 23 lutego spotkał się Rektorem, który wyraził stanowisko, że obecny stan pandemii i znaczące

utrudnienia w spotkaniach i otwartych konsultacjach w szerszym gronie utrudnia opracowanie nowej strategii - jest to zarazem bardzo ważny dokument o długim okresie obowiązywania, stąd konieczne wydaje się opracowanie go w sposób maksymalnie inkluzywny i wnikliwy. Dodatkowo brak sprawozdania z wykonania poprzedniej strategii powoduje, że celowe wydaje się przedłużenie okresu obowiązywania dotychczas obowiązującego dokumentu strategii ASP. Przewodniczący dodał, że zgodnie z sugestią Rektora, przekazał drogą mailową członkom Rady opinię prawną zgodnie z którą jest możliwe i dopuszczalne takie przedłużenie w obecnej sytuacji. Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie propozycji przedłużenia obowiązywania ważności dotychczasowej strategii uczelni i otworzył na ten temat dyskusję.

Dariusz Leśnikowski stwierdził, że widzi potrzebę pozytywnego zaopiniowania przedłużenia obowiązywania strategii, ale złożył wniosek, aby uchwała Rady zawierała uwagę na temat dostrzegania przez Radę ASP potrzeby podjęcia prac nad projektem nowej Strategii i dyskusji nad nową w przyszłości.

Anna Młynarska-Sobaczewska podzieliła opinię wyrażoną przez Rektora i Przewodniczącego, że w chwili obostrzeń związanych z pandemią trudno w sposób dotychczas przyjęty pracować nad nową strategią, a tym bardziej dyskutować nad nią, tymczasem Rada ASP, zgodnie z Statutem ASP i ustawą ma znaczne kompetencje w tym zakresie, bowiem do jej zadań należy opiniowanie dokumentu przed uchwaleniem przez Senat.

Przewodniczący Jacek Michalak wspomniał, że dotychczasowa Strategia obowiązuje od 2014, była zatem opracowana na dość długi, sześcioletni okres; zmiany jakie zaszły w otoczeniu ASP i w warunkach funkcjonowania uczelni z pewnością wywołują potrzebę poważnego zrewidowania i przemyślenia działania uczelni, a przy formułowaniu nowego dokumentu mogą się ścierać różne opinie, co powoduje, że otwarta i wnikliwa dyskusja jest w tym przypadku niezbędna. Przewodniczący zauważył ponadto, że wola Rektora, aby zaangażować w przygotowanie projektu Strategii ASP społeczność akademicką zasługuje na docenienie.

Anna Wrzesień wyraziła opinię, że dotychczas obowiązującą Strategię należy przedłużyć.

Lidia Choczaj podzieliła ten pogląd, zarazem zgadzając się, że uchwała Rady powinna podkreślać konieczność możliwie szybkiego podjęcia prac nad przygotowaniem nowego dokumentu.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie uchwały o treści pozytywnie opiniującej wniosek Rektora ASP dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania Strategii ASP i wyrażającej oczekiwanie, że prace zmierzające do przygotowania projektu rozpoczną się jak najszybciej, ze względu na wagę tego dokumentu i wieloletnie obowiązywanie poprzedniej.

Uchwała została w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował przejście do punktu dotyczącego zaopiniowania przez Radę



propozycji uznania zasadności uznania roszczeń konsorcjum firm Stanisław Wiktorowicz Vik-Bud oraz Vik-Bud sp. z o.o. i zawarcia uzgodnionej wstępnie ugody z wykonawcą. Wyjaśnił, że do kompetencji Rady należy opiniowanie sprawozdania finansowego i planu rzeczowo-finansowego, a taka ugoda ma wpływ na treść obu dokumentów, stąd wniosek Rektora i Pani Kwestor, aby zaopiniować tę kwestię.

Przewodniczący podkreślił zarazem, że członkowie Rady mogą podjąć uchwałę w tej sprawie jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów. Powołał się na opinię prawną radcy prawnego Moniki Kłeczek w tej sprawie i zaproponował wyrażenie pozytywnej opinii w przedmiocie zawarcia ugody w uzgodnionym kształcie.

Piotr Stachlewski, wyrażając aprobowane stanowisko co do zawarcia ugody, wspomniał, że nie jest dla niego jasne, czy odpowiedzialność za inwentaryzację prac, jakie zostały zlecone wykonawcom powinna być w całości poniesiona przez Akademię, czy też istnieje możliwość skierowania roszczeń z tego tytułu do tego, kto ją wykonywał.

Anna Młynarska-Sobaczewska zauważyła, że mamy na ten temat bardzo ograniczone informacje, a na podstawie przedstawionego dokumentu trudno to stwierdzić.

Przewodniczący zauważył, że istnieje potrzeba nadzoru nad służbami ASP w kwestiach organizacyjnych i technicznych, zauważalna także w działaniach obecnych władz uczelni, natomiast z rozmowy, jaką odbył z Panią Kwestor wynika, że proponowana ugoda jest dobrym dla Akademii rozwiązaniem spornej sytuacji i stosunkowo wysokich roszczeń z tytułu dodatkowych wykonanych prac.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie o pozytywnym zaopiniowaniu zawarcia ugody z wykonawcą na wskazanych warunkach, z tą adnotacją, że uchwałą podjęta jest na podstawie przedstawionych Radzie informacji, w szczególności przesłanej opinii r.pr. Moniki Kłeczek.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący zaproponował przejście do ostatniego punktu posiedzenia i spytał, czy ktoś z członków Rady chciałby poruszyć jakąś kwestię albo złożyć wniosek w ramach spraw różnych.

Wspomniał, że zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Kwestor, pojawi się niebawem pierwsza wersja planu finansowego ASP, który prześle członkom Rady.

Lidia Choczaj zadała pytanie o losy i przyszłość Akademickiego Centrum Designu, wskazując, że Rada została poinformowana o stanie finansów w związku z tą inwestycją, natomiast warto byłoby zapoznać się z merytorycznym programem tego Centrum.

Piotr Stachlewski poparł ten głos, wskazując, że dobrze byłoby, gdyby Rada mogła poznać plany co do tego jak ma Centrum działać, zarabiać, co stanowi także element strategii uczelni.

Do tych głosów dołączyła Anna Wrzesień, zauważając, że Akademickie Centrum Designu jest inwestycją prowadzoną już od dawna, warto byłoby zatem także poznać jak historycznie kształtowały się plany co do Centrum i jakie są obecnie.

Dariusz Leśnikowski zadał także pytanie, czy przesądzona już została przez Senat - zgodnie z zapowiedziami Rektora ASP, złożonymi podczas ostatniego posiedzenia Rady - kwestia przedszkola im Katarzyny Kobro.

Przewodniczący podsumował pytania i zapowiedział, że poprosi, aby podczas kolejnego posiedzenia zostały przekazane Radzie informacje w tych kwestiach.

Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 15.40.

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


dr inż. Jacek Michałak