

PROTOKÓŁ NR 5
z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
z 24 listopada 2021 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w siedzibie Akademii i rozpoczęło się o godz. 12.00.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Anna Wrzesień

Piotr Stachlewski

Dariusz Leśnikowski

Jagoda Skawska - przedstawicielka Samorządu Doktorantów

Anna Młynarska – Sobaczewska

Na posiedzenie Rady Uczelni przybyła zaproszona na posiedzenie Pani Kwestor Małgorzata Pilarska.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, który przywitał członka Rady, Panią Jagodę Skawską oraz Panią Kwestor. Poprosił panią Jagodę Skawską, jako nowo przybyłego członka Rady Uczelni o krótką prezentację oraz krótko przedstawił pozostałych członków Rady. Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołanych obrad oraz *quorum*. Stwierdził także, że nieobecność Pani Lidii Choczaj jest usprawiedliwiona.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

1 przyjęcie protokołu nr 4 z posiedzenia RU ASP w dniu 10 czerwca br. (projekt protokołu przesłany w dniu 12 czerwca br.),

2 podsumowanie działalności RU ASP w okresie od dnia 10 czerwca br. do 23 listopada br. (Uchwała nr 1/2021 RU ASP z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP na 2021 rok, Uchwała nr 1/2021 RU ASP z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2021 (nowelizacja),

3 informacja Pani Kwestor na temat aktualnej sytuacji finansowej ASP oraz na temat wykonania planu-rzeczowo-finansowego (od czasu ostatniego posiedzenie w tradycyjnej formie w dniu 10 czerwca br. Rada otrzymała dwie informacje o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego ASP w dniu 21 lipca br. oraz w dniu 26 października br.)

4 informacja na temat zakończonych w 2021 roku audytów zewnętrznych w ASP,

5 informacja na temat spotkania Przewodniczących Rad Uczelni Publicznych Szkół Wyższych w Łodzi zorganizowanego w dniu 20 października br. przez Przewodniczącą RU

Uniwersytetu Łódzkiego,

6 informacja na temat spotkania Przewodniczących Rad Uczelni Publicznych Szkół Wyższych w Łodzi zorganizowanego przez Prezesa Łódzkiego Oddziału PAN w dniu 8 listopada br.

7 sprawy różne.

Porządek został jednogłośnie zaakceptowany.

Przewodniczący zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia, przesłanego członkom Rady drogą mailową w dniu 12 czerwca. Wobec braku uwag poprosił o przyjęcie protokołu. Został on przyjęty większością głosów (5 za, jedna osoba się wstrzymała).

Przewodniczący przedstawił podsumowanie działalności RU ASP w okresie od dnia 10 czerwca br. do 23 listopada 2021 r., w szczególności podjęcie następujących uchwał: Uchwała nr 1/2021 RU ASP z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP na 2021 rok, Uchwała nr 1/2021 RU ASP z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2021 (nowelizacja).

Przewodniczący zaproponował przejście do omówienia sytuacji związanej z sytuacją finansową Akademii i poprosił o zabranie głosu Panią Kwestor.

Pani Kwestor Małgorzata Pilarska poinformowała Radę, że dzięki środkom finansowym przyznanych przez ministerstwo, to jest 829 tysięcy zł subwencji wynik finansowy będzie dodatni, choć dotychczasowe prognozy przewidywały stratę.

Obligacje, jakie Akademia otrzymała będą przeznaczone na działania inwestycyjne - Pani Kwestor zapowiedziała zarazem, że w styczniu 2022 r. poprosi o rekomendacje Rady, na co te środki dokładnie przeznaczyć, a tym samym, które z potrzeb inwestycyjnych Akademii uznać za priorytetowe do sfinansowania.

Przewodniczący Rady wyraził gotowość takiego spotkania, zapowiedział jednocześnie, że może się pod koniec roku kalendarzowego pojawić potrzeba podjęcia uchwały dotyczącej zmiany planu finansowego, zgodnie z zasadą budżetową prognozowania kosztów na poziomie kosztów rzeczywiście poniesionych w danym roku.

Pani Kwestor podsumowała bieżącą sytuację finansową Akademii jako dość stabilną, zwróciła jednak uwagę na konieczność bardzo starannego rozważenia wszystkich działań związanych z wydatkami, zwłaszcza działań inwestycyjnych. Największe wydatki przewidziała w zakresie zakupu sprzętu komputerowego (w tym serwerów), połączone z koniecznością dokładnego zbadania stanu wykorzystania sprzętu dotychczas użytkowanego przez Akademię.

Poinformowała także o środkach na wsparcie dla studentów w wysokości 18 tysięcy zł i poprosiła obecną Przewodniczącą Samorządu Studenckiego ASP o podjęcie w ramach samorządu decyzji na co te środki mają być przeznaczone (zgodnie z przeznaczeniem tych środków mogą one być

wydatkowane na zakupy do 10 tysięcy zł).

Przewodniczący zapytał, jak Pani Kwestor szacuje zysk Akademii w roku 2021. Pani Kwestor odpowiedziała, że spodziewa się wyniku około 200 tysięcy zł. Dodała także, że bilansowo środki z obligacji będą generowały straty księgowe.

Piotr Stachlewski zadał pytanie o działalność i wynik finansowy Centrum Designu.

Pani Kwestor odpowiedziała, że przychody Centrum są znikome (2 tysiące złotych) natomiast koszt utrzymania budynku to około 800 tysięcy zł. Potrzebne są także jeszcze wydatki inwestycyjne, w tym na zakup sprzętu komputerowego i części sprzętu fotograficznego - procedura przetargowa jest w toku. Dodała także, że ani w poprzednim, ani w bieżącym roku Akademia nie otrzymała żadnych środków zewnętrznych na utrzymanie Centrum.

Wywiązała się krótka dyskusja na temat Centrum Designu, którą członkowie Rady skonkludowali zamiarem zaproszenia na posiedzenie w styczniu 2022 roku Dyrektora Centrum i rozważeniem perspektyw rozwoju tego ośrodka.

Przewodniczący poprosił następnie Panią Kwestor o informację na temat audytów zewnętrznych przeprowadzonych w Akademii.

Pani Kwestor poinformowała członków Rady, że obowiązek przeprowadzenia takich audytów ciąży na Akademii jako na jednostce finansów publicznych. Audyty przeprowadza współpracująca z Akademią od pięciu lat firma zewnętrzna. W ostatnim czasie przeprowadzono w Akademii trzy audyty: pierwszy z nich dotyczył prawidłowości wykonywania prawa zamówień publicznych i zakupów realizowanych do kwoty 130 tysięcy zł. Audytorzy zwrócili uwagę w zaleceniach, że umowy zawierane przez ASP nie zawsze w pełny sposób zapewniają ochronę interesów Akademii, zatem terminy wykonania, a także środki m.in. w postaci kar umownych powinny być bardziej doprecyzowane.

Drugi audyt dotyczył nadzoru nad majątkiem ASP. W tym zakresie audytorzy nie wykazali żadnych zastrzeżeń do co ewidencji i inwentaryzacji majątku, zwrócili jedynie uwagę na potrzebę wprowadzenia karty obiegu po zakończeniu stosunku pracy. Pani Kwestor poinformowała, że takie zarządzenie zostało już przygotowane.

Trzeci audyt dotyczył zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W tym zakresie nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń, audytorzy podkreślili natomiast prawidłowość decyzji i dokumentacji komisji socjalnej bez zastrzeżeń, z aprobatą przyjęli także zbieranie środków na zapomogi (spłata dokonywana jest sukcesywnie co roku, około 30-40 tysięcy rocznie), co pozwala zaspokoić potrzeby pracowników w długim okresie - to tym bardziej istotne, że kwota odpisu na te cele pozostaje zamrożona od 2013 r.

W grudniu natomiast odbędzie się kolejny audyt, jest on zlecony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a dotyczyć będzie ochrony systemów informatycznych i danych

osobowych.

Przewodniczący podziękował Pani Kwestor za wszystkie informacje i krótko je podsumował.

Następnie zaproponował przejście do punktu 5 porządku posiedzenia. W ramach tego punktu poinformował członków Rady o spotkaniach jakie odbył na zaproszenie Przewodniczących rad łódzkich uczelni, to jest spotkanie na zaproszenie Pani dr hab. Ewa Kołodziejczyk, przewodniczącej Rady Uniwersytetu Łódzkiego, które odbyło się 20 października w Pałacu Biedermanna oraz spotkanie na zaproszenie członka Rady Uniwersytetu Medycznego prof. Aleksandra Welfe w dniu 8 listopada. Poinformował krótko o tematach podjętych na spotkaniach i zajętych przez siebie w imieniu Rady stanowisku co do zagadnień, które były omawiane.

Członkowie Rady wysłuchali informacji i w krótkiej dyskusji wypowiedzieli się sceptycznie co do inicjatyw, które ich zdaniem wykraczają poza ustawowe kompetencje rad uczelni.

Po przejściu do ostatniego punktu porządku posiedzenia Przewodniczący Jacek Michalak zapowiedział zwrócenie się do władz ASP z prośbą o reorganizację wnętrza budynku Akademii i zapewnienie przybywającym możliwości korzystania z szatni. Zapowiedział też, że na przekazaną mu prośbę członków Rady zwróci się do Rektora z inicjatywą pełniejszej realizacji zasady transparentności przyznawania odznaczeń i wyróżnień dla pracowników Akademii.

Anna Młynarska-Sobaczewska poruszyła temat inicjatywy nadania jednej z ulic łódzkich imienia zmarłego przed rokiem profesora Stanisława Fijałkowskiego.

Po krótkiej dyskusji na ten temat członkowie Rady zdecydowali podjąć uchwałę wyrażającą poparcie dla tej inicjatywy i przekazać swoje stanowisko władzom miasta.

Przewodniczący poddał propozycję takiej uchwały pod głosowanie. Została ona przyjęta jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia podniesiono także kwestię niezadowalającego obiegu informacji na temat wydarzeń w Akademii i ich promocji, a także komunikacji ze strony Akademii kierowanej do członków społeczności i poza nią - w tym przekazywania zaproszeń.

Dariusz Leśnikowski zadał nadto pytanie o przyszłość czasopisma "Powidoki" wydawanego przez Akademię - wobec niepełnej wiedzy o tym, członkowie Rady postanowili poruszyć ten temat z Rektorem podczas jednego z kolejnych posiedzeń.

Przewodniczący zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 3 stycznia o godz. 9.00.

Wobec braku innych wniosków i uwag członków Rady, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 14.00

Przewodniczący Rady Uczelni ASP

Jacek Michalak