

## **PROTOKÓŁ NR 12**

### **z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 7 lutego 2023 roku**

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams i rozpoczęło się o godz. 15.00.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Anna Wrzesień

Dariusz Leśnikowski

Piotr Stachlewski

Panie Lidia Choczaj i Anna Młynarska-Sobaczewska wcześniej przekazały informacje o niemożliwości uczestnictwa w spotkaniu z powodu innych obowiązków zawodowych, a więc tym samym ich nieobecność jest usprawiedliwiona.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, który przywitał członków Rady.

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołanych obrad oraz quorum. Poinformował, że Jagoda Skawska przestała pełnić obowiązki Przewodniczącej Samorządu Studenckiego i w RU ASP zastąpi ją Yana Kucher.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

1. przyjęcie protokołu nr 11 z posiedzenia RU ASP w dniu 30 listopada 2022 roku (projekt protokołu przesłany w dniu 2 grudnia 2022 roku);
2. podsumowanie działalności RU ASP w okresie od dnia 30 listopada 2022 roku do dnia 6 lutego br.;
3. informację na temat przedstawienia sprawozdania RU ASP za 2022 rok podczas posiedzenia Senatu ASP w dniu 31 stycznia 2023 roku;
4. omówienie bieżącej sytuacji finansowej ASP;
5. sprawy różne.

Porządek został jednogłośnie zaakceptowany w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i zarządził głosowanie

jawne w tej sprawie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący podsumował krótko prace Rady od dnia ostatniego posiedzenia i przypomniał o przyjęciu uchwały nr 1/2022 RU ASP z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2022 w wersji z dnia 23 listopada 2022 roku, uchwały nr 2/2022 RU ASP z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Statucie ASP, uchwały nr 1/2022 RU ASP z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2022 w wersji z dnia 19 grudnia 2022 roku, uchwała nr 1/2023 RU ASP z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania prowizorium planu finansowego ASP na rok 2023, uchwały nr 2/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni ASP za rok 2022, uchwały nr 1/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Rektora ASP oraz uchwały nr 1/2023 RU ASP z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Statucie ASP.

Następnie Przewodniczący poinformował, że na zaproszenie Rektora ASP uczestniczył w dniu 31 stycznia br. w spotkaniu Senatu ASP, w trakcie którego zaprezentował Sprawozdanie RU ASP z działalności w 2022 roku.

W kolejnym punkcie Przewodniczący zaproponował przejście do omówienia bieżącej sytuacji finansowej Akademii. W krótkim wprowadzeniu przypomniał, że członkowie Rady otrzymali dokumenty dotyczące prowizorium finansowego Akademii na rok 2023 i pozytywnie zaopiniowali jego założenia podejmując stosowną uchwałę w dniu 13 stycznia br.

Wywiązała się krótka dyskusja dotycząca sytuacji finansowej ASP w trakcie której obecni członkowie RU zgodzili się, że sytuacja jest trudna ale też w chwili obecnej nie są znane jeszcze wszystkie czynniki, które będą miały wpływ na działalność ASP w roku 2023.

Wobec braku innych głosów Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 15.40.

Przewodniczący RU ASP w Łodzi

Jacek Michalak