

PROTOKÓŁ NR 11
z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi z 30 listopada 2022 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych i rozpoczęło się o godz. 10.15.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Lidia Choczaj

Anna Wrzesień

Dariusz Leśnikowski

Piotr Stachlewski

Anna Młynarska-Sobaczewska

Na posiedzenie Rady Uczelni przybył zaproszony Pan Rektor ASP Przemysław Wachowski i pani Kwestor Anna Tomańska.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, który przywitał Pana Rektora i członków Rady, a także przywitał i przedstawił Panią Annę Tomańską, pełniącą obowiązki Kwestora ASP.

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołanych obrad oraz quorum. Poinformował, że nie będzie obecna pani Jagoda Skawska z powodu obowiązków studenckich.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

1. przyjęcie protokołu nr 10 z posiedzenia RU ASP w dniu 7 listopada br. (projekt protokołu przesłany w dniu 8 listopada br.);
2. podsumowanie działalności RU ASP iw okresie od dnia 8 listopada br. do 30 listopada br.;
3. omówienie bieżącej sytuacji finansowej ASP;
4. omówienie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego oraz podjęcie uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu nowelizacji planu;
5. omówienie propozycji zmian w Statucie ASP;
6. 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 21 listopada 2022 roku w sprawie zaopiniowania wyboru firmy audytorskiej do badania SF Akademii za lata 2022 i 2023w dniu 21 listopada br..

Przewodniczący zaproponował przejście do omówienia bieżącej sytuacji finansowej Akademii. W krótkim wprowadzeniu przypomniał, że członkowie Rady otrzymali dokumenty dotyczące wykonania planu za trzy kwartały 2022 roku, wspomniał także o specyfice gospodarki finansowej jednostek budżetowych, wywołującej potrzebę zmian planu w ostatnim kwartale - zapowiedział, że i w obecnym roku budżetowym takie zmiany będą prawdopodobnie konieczne. Stwierdził, że sytuacja finansowa Akademii wobec zewnętrznych okoliczności gospodarczych jest skomplikowana; będzie to pierwszy rok od czasu funkcjonowania Rady, w którym Akademia zakończy rok ze stratą - zaznaczył zarazem, że sytuacja nie jest na tyle zła, aby zagrażało to bieżącej działalności. Przewodniczący poprosił Panią Kwestor o zabranie głosu.

Pani Kwestor odniosła się w pierwszej kolejności do przedłożonego projektu zmiany planu rzeczowo-finansowego i wskazała, że zmiana jest wywołana otrzymaniem dwóch dodatkowych subwencji: pierwszej na utrzymanie Akademickiego Centrum Designu (183 tys zł) oraz na wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników Akademii (392 600 zł). Środki z tej drugiej subwencji te zostały rozdysponowane między pracowników (302 tys zł), reszta subwencji została przeznaczona na obowiązkowe składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK, a niewielka część (25 700) pozostawiona na dodatki roczne.

W propozycji nowelizacji planu nieznacznie podniesiona została wartość przychodów za usługi edukacyjne (220 tysięcy zł), podniesione też zostały wartości materiałów i energii oraz usług obcych po stronie kosztów.

Pani Kwestor w nawiązaniu do słów Pana Przewodniczącego zapowiedziała także potrzebę ponownej nowelizacji pod koniec grudnia 2022 roku, związaną z podniesieniem kosztów wynagrodzeń i niektórych kosztów rodzajowych (m.in. wypłaty z Erasmusa, podróże służbowe, domy studenckie), a także nieznaczną zmianą w pozycji przychodów finansowych. Zapowiedziała jednocześnie, że prawdopodobnie utrzymany zostanie ujemny wynik netto w wysokości 1 922 500 zł.

Pan Rektor w krótkim komentarzu do wypowiedzi Pani Kwestor - podniósł, że otrzymana subwencja na podwyższenie wynagrodzeń dotyczy wyłącznie ostatniego kwartału 2022 i kwota ta nie jest zabezpieczona na przyszły rok, a uczelnia ma dokonać podwyższenia o 4,4 % funduszu wynagrodzeń. Pan Rektor dodał także, że podczas ostatniego posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich

Szkół Polskich i odbywającego się w jego trakcie spotkania Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w ubiegłym tygodniu ujawniono, że uczelniom artystycznym w bilansie z bieżącego roku brakuje łącznie, według obecnych szacunków, około 33 mln. Na tym tle ASP jest w grupie uczelni, których byt nie jest zagrożony.

Pani Kwestor dodała, że uczelnia jest zabezpieczona pod względem pokrycia bieżących wydatków; ujemny wynik finansowy nie przekłada się bezpośrednio na tę sferę.

Pan Rektor dodał także, że według zapowiedzi w 2023 roku mają być przyznane dodatkowe środki finansowe na uczelnie w wysokości 1,5 mld zł, powstaje jednak pytanie, na ile te środki zostaną rozdysponowane między uczelnie artystyczne. Natomiast obecnie uczelnie odbierają sygnały o konieczności wdrożenia szczególnych procedur co do wydatkowania środków na określone cele (jak remonty, zakupy niektórych usług i towarów), w tym powiadamiania o ich zamiarze władz na szczeblu centralnym.

Wywiązała się krótka dyskusja dotycząca sytuacji finansowej ASP oraz innych uczelni i związanych z tym problemów, w szczególności deficytów kadrowych.

Przewodniczący w podsumowaniu tej części posiedzenia zaproponował, aby pozytywnie zaopiniować zmianę planu, a jednocześnie wyrazić zaniepokojenie z tytułu pogarszającej się sytuacji finansowej Akademii, związanej z drastycznym wzrostem cen i inflacją.

Dariusz Leśnikowski poparł tę propozycję, także pozostali członkowie Rady wyrazili aprobatę wobec takiego sformułowania stanowiska.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu planu rzeczowo-finansowego w wersji z dnia 23 listopada 2022

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący zaproponował następnie przejście do omówienia kwestii planowanych zmian Statutu ASP oraz spraw osobowych i poprosił Pana Rektora o ich przedstawienie.

Pan Rektor wyjaśnił, że kilka zmian w Statucie, których przyjęcie przedstawia do zaopiniowania wynika z praktyki stosowania tych przepisów, pojawiły się w trakcie rozwiązywania problemów; inne naprawiają oczywiste błędy, niedostatki dotychczasowego brzmienia.

Następnie Pan Rektor przedstawił propozycje zmian:

- 1) włączenie do kompetencji rektorskich ogłaszanie tekstu jednolitego Statutu - poprzez dodanie w § 14 ust.1 pkt 40 w brzmieniu: „ogłaszanie tekstu jednolitego Statutu.”;

Ta poprawka, jak wyjaśnił Pan Rektor wynika z faktu, że Statut już doczekał się wielu zmian i jako dokument wymaga nadania tekstu jednolitego - tymczasem ogłoszenia takiego tekstu nie przewiduje obecny Statut.

- 2) włączenie Dziekanów do składu Kolegium Rektorskiego - poprzez nadanie § 51 ust. 2 brzmienia:

„W skład Kolegium Rektorskiego wchodzi Rektor jako przewodniczący, Prorektorzy oraz Dziekani. W posiedzeniach Kolegium z głosem doradczym mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Rektora.”;

Pan Rektor wyjaśnił, że Dziekani obu Wydziałów ASP mają tak wiele kompetencji i wiedzy o swoich wydziałach, że celowe jest wprowadzenie ich do składu Kolegium.

3) poprawienie treści wadliwie zredagowanego § 57 poprzez usunięcie numeracji ustępów i nadanie pkt 11 treści: „stwierdzenie nieważności wyborów na Rektora, członków Senatu, Rady Uczelni i Rady ds. stopni oraz Kolegium Elektorów Akademii w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania wyborczego, które miało wpływ na wynik postępowania;”;

4) poprawienie treści przepisu stanowiącego o kompetencjach Rady Uczelni w procesie wyboru rektora poprzez zmianę § 70 ust. 8, który ma otrzymać brzmienie: „Rada Uczelni wskazuje kandydatów lub kandydata na Rektora po zaopiniowaniu przez Senat. W przypadku wskazania jednego kandydata przepisy Statutu mówiące o kandydatach stosuje się odpowiednio.”;

Pan Rektor wyjaśnił, że obecna treść tego przepisu nakazuje wskazanie co najmniej dwóch kandydatów, co jest rozwiązaniem, które może być trudne do zastosowania w sytuacji gdy zgłasza się tylko jeden kandydat.

Członkowie rady zgłosili uwagę, że zaproponowane brzmienie nadaje Radzie kompetencję eliminowania prawidłowo zgłoszonych kandydatów i jest niejasne. W toku krótkiej dyskusji ustalono następujące brzmienie propozycji zmiany:

„Rada Uczelni wskazuje kandydatów na Rektora po zaopiniowaniu przez Senat. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata przepisy Statutu mówiące o kandydatach stosuje się odpowiednio.”;

5) zmianę § 77 ust. 9 poprzez nadanie mu treści: „Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dziekana.”;

Pan Rektor uzasadnił tę zmianę tym, że obecne brzmienie przewiduje stanowczy głos ciała, które nie funkcjonuje (Rady Wydziału) i niepotrzebnie skomplikowany proces - zmiana ma na celu uproszczenie trybu zmian w strukturach wydziałów.

6) zmianę polegającą na wprowadzeniu regulacji zastępstwa Dyrektora Instytutu poprzez zmianę § 86 ust. 2, który ma otrzymać brzmienie: „W przypadku nieobecności Dyrektora instytutu jego czynności podejmuje Dziekan. W przypadku nieobecności Dyrektora instytutu trwającej dłużej niż 7 dni lub jego odwołania przez Rektora obowiązki Dyrektora pełni Dziekan lub inna wskazana przez niego osoba na podstawie pełnomocnictwa Rektora określającego zakres uprawnień wskazanej osoby.”;

Jak wyjaśnił Pan Rektor, dotychczasowy przepis nie przewiduje możliwości zastępstwa w sytuacji odwołania Dyrektora.

7) wprowadzenie kompetencji do określenia zasad przeprowadzenia konkursu na stanowisko

Kancelerza poprzez dodanie § 97 w ust. 2 zdania trzeciego w brzmieniu: „Zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kanclerza określa Rektor.”;

8) wprowadzenie zmiany w § 143 poprzez nadanie mu treści: "Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca **co najmniej** tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny."

Pan Rektor wyjaśnił, że dotychczasowa redakcja przepisu uniemożliwiała zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby posiadającej stopień doktora. Obecna redakcja, podobnie jak w przypadku zatrudnienia wykładowcy, usuwa tę wątpliwość.

Po przedstawieniu wszystkich zmian, a także po krótkiej dyskusji, która odbyła się w trakcie prezentacji, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektowanych zmian Statutu. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Pan Przewodniczący następnie zapytał, czy członkowie Rady chcieliby poruszyć inne tematy. Po krótkiej dyskusji na tematy organizacyjne, Przewodniczący zaproponował, aby dalsze prace Rady, w szczególności podjęcie uchwały o zaopiniowaniu nowelizacji planu rzeczowo-finansowego, której potrzebę zapowiedziała Pani Kwestor, podjąć w trybie porozumiewania się na odległość. Wobec braku innych głosów Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 11.40.

Przewodniczący RU ASP w Łodzi

Jacek Michalak