

PROTOKÓŁ NR 15

z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 21 czerwca 2023 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się za pośrednictwem platformy MS Teams i rozpoczęło się o godz. 16.00.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Lidia Choczaj

Anna Wrzesień

Dariusz Leśnikowski

Piotr Stachlewski

Anna Młynarska-Sobaczewska

oraz przedstawiciel związku zawodowego – Przewodniczący Zakładowego Koła Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich Marek Herbiak.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, który przywitał przybyłych członków Rady. Poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym opublikowanej 20 kwietnia br, w pracach Rady z głosem doradczym biorą udział także przedstawiciele związków zawodowych działających na uczelni (art. 19 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Wobec powyższego na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele obu działających w Akademii związków zawodowych, pan Marek Herbiak oraz pan Witold Kolasa.

Przewodniczący przywitał przybyłego na posiedzenie Marka Herbika, poinformował także, że nie uzyskał informacji zwrotnej o udziale w posiedzeniu Witolda Kolasy. Poinformował także, że ze względu na zajęcia uczelniane nieobecna będzie podczas posiedzenia Yana Kucher, której obecność jest usprawiedliwiona.

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołanych obrad oraz quorum.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

1. przyjęcie protokołu nr 14 z posiedzenia RU ASP w dniu 29 marca br.
2. podsumowanie działalności RU ASP w okresie od dnia 29 marca br. do dnia 21 czerwca br.,
3. konieczność zmiany w Regulaminie RU ASP w Łodzi wynikająca z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
4. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Uczelni;
5. uchwała w sprawie zaopiniowania wykonania planu rzeczowo-finansowego ASP za rok 2022

6. uchwała w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2023;

7. sprawy różne.

Porządek został jednogłośnie zaakceptowany w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, przesłanego w dniu 29 marca br., zapytał, czy są do niego uwagi, a wobec ich braku zarządził głosowanie jawne w tej sprawie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący krótko zreferował działalność Rady w okresie od 30 marca do 21 czerwca, w szczególności podjęcie uchwał za pomocą środków komunikowania się na odległość: uchwały nr 1/2023 RU ASP z dnia 22 maja br. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASP za 2022 rok, uchwały nr 2/2023 RU ASP z dnia 22 maja br. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2023 (wersja z 17 maja 2023 r.). Poinformował także o udziale w badaniu dotyczącym roli rad uczelni: <https://forumakademickie.pl/badania/rady-uczelni-pod-lupa-naukowcow-z-umk/>, i udziale w posiedzeniu Kolegium Rektorskiego w dniu 29 maja br.

Głos zabrała Anna Młynarska-Sobaczewska, która poinformowała także o udziale - w zastępstwie Przewodniczącego - w posiedzeniu przewodniczących łódzkich rad uczelni w maju br.

Przewodniczący podziękował za uzupełnienie informacji i zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad, to jest omówienie potrzeby zmiany Regulaminu Rady RU ASP w Łodzi. Potrzeba ta, jak wyjaśnił, wynika z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, opublikowanej 20 kwietnia 2023 roku, która wprowadziła art. 19. ust. 3 ("W posiedzeniach rady uczelni uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), będący jej członkiem").

Zaproponował przyjęcie punktu 6 w paragrafie 4 Regulaminu o treści: W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), będący jej członkiem)". "

Poddał pod rozagę członków Rady uzupełnienie przepisu o zdanie dotyczące wskazania przez związek zawodowy imiennie przedstawiciela na okres kadencji Rady. Po krótkiej dyskusji członkowie Rady postanowili zrezygnować z takiego uzupełnienia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą dokonującą wprowadzenia powyższej zmiany do Regulaminu Rady.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnych punktów posiedzenia i łączne omówienie przedstawionych dokumentów finansowych: wykonania planu rzeczowo-finansowego ASP za rok

2022 oraz planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2023, przesłanych przed posiedzeniem członkom Rady.

Dokonując omówienia tych dokumentów Przewodniczący stwierdził, że analizował plany innych uczelni artystycznych, dostępne na stronach BIP i pod ich lekturze może stwierdzić, że Akademia jest w dobrej sytuacji w porównaniu z większością innych uczelni. Strata zanotowana za rok 2022 jest znikoma (niecałe osiem tysięcy złotych), a dotychczasowe wyniki finansowe Akademii powodują, że także ujawniona w planie na 2023 roku strata w wysokości 1,9 mln złotych nie stanowi jeszcze zagrożenia dla bytu i działania ASP.

Wzrosły jednak znacząco koszty działalności operacyjnej (z 47 mln 675 tys w roku 2022 do planowanych 55 mln 448 tys zł w roku 2023), subwencja ministerialna jak dotąd nie pokrywa wzrostu tych kosztów. Zarazem trudno zakładać, aby przy cenach energii, kosztach wynagrodzeń oraz inflacji udało się te koszty znacząco zmniejszyć.

Po krótkiej dyskusji, w której udział wzięli Dariusz Leśnikowski, Marek Herbiak i Jacek Michalak, członkowie Rady wyrazili zaniepokojenie sytuacją, w której subwencja nie odpowiada realnym kosztom prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej Akademii.

Przewodniczący zaproponował głosowanie uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu planu rzeczowo-finansowego na rok 2023.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Rady chcieliby poruszyć inne tematy. Pani Lidia Choczaj zabrała głos i zaprosiła wszystkich obecnych na wystawę Kontinuum, która ma swój wernisaż w dniu 30 czerwca br w galerii przy ul. Piotrkowskiej 68, a jest wydarzeniem poświęconym twórczości emerytowanych pedagogów Akademii.

Po krótkiej dyskusji na tematy organizacyjne, Przewodniczący zaproponował, aby następne posiedzenie Rady odbyło się 26 września 2023 r. o godz. 12.00.

Wobec braku innych głosów Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 16.40.

Przewodniczący Rady Uczelni ASP

Jacek Michalak