

PROTOKÓŁ NR 18

z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 5 stycznia 2024 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się online, za pośrednictwem platformy MS Teams i rozpoczęło się o godz. 15.00.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Lidia Choczaj

Anna Wrzesień

Dariusz Leśnikowski (za pośrednictwem telefonu)

Piotr Stachlewski

Anna Młynarska-Sobaczewska

Yana Kucher

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

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

- 1 przyjęcie protokołu nr 17 z posiedzenia RU ASP z dnia 24 listopada 2023 roku;
- 2 podsumowanie działalności RU ASP w okresie od dnia 24 listopada 2023 roku do dnia 5 stycznia 2024 roku,
- 3 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania RU ASP za rok 2023;
- 4 podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2023;
5. sprawy różne.

Porządek został jednogłośnie zaakceptowany w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia został członkom Rady przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Wobec braku uwag, zarządził głosowanie jawne w tej sprawie. Protokół został przyjęty sześcioma głosami "za" przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący przechodząc do drugiego punktu porządku posiedzenia, poinformował członków Rady, że w okresie od poprzedniego posiedzenia, Rada podjęła jedną uchwałę: z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora ASP dodatkowego zajęcia zarobkowego na okres kadencji 2020-2024);

Następnie Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu, to jest rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w roku 2023, przypominając, że projekt sprawozdania został przesłany członkom drogą mailową.

Zapytał, czy członkowie Rady mają uwagi, albo propozycje zmian w sprawozdaniu. Wobec braku takich głosów zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdania. W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Rady, wszystkie głosy padły za przyjęciem sprawozdania.

Przewodniczący przeszedł do omówienia kolejnego punktu porządku posiedzenia, to jest zaopiniowania znowelizowanego planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2023. Jak wyjaśnił Przewodniczący, dzień przed posiedzeniem Rady skontaktowała się z Nim Pani Kwestor informując, że w następstwie tegorocznych uzgodnień z MKiDN zwiększyła się w ubiegłorocznym planie finansowo-księgowym pozycja: koszty finansowe (pozycja E) z kwoty 100,00 tys. PLN na kwotę 150,00 PLN. W związku z tym powstała potrzeba zaopiniowania nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na 2023 roku w wersji z dnia 4 stycznia br. Znowelizowany plan rzeczowo-finansowy na 2023 rok został członkom Rady przesłany w dniu poprzedzającym posiedzenie.

Wobec braku głosów w tej sprawie Przewodniczący zarządził głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Rady, siedem głosów padło za pozytywnym zaopiniowaniem znowelizowanego planu rzeczowo-finansowego.

Przechodząc do ostatniego punktu porządku Przewodniczący zapytał, czy członkowie Rady chcieliby podnieść jakieś kwestie. Po informacji i zaproszeniu przez panią Lidię Choczaj na wystawę prac prof. Włodzimierza Ciesielskiego „Drewnoślady” w Galerii Kobro oraz zaproszeniu przez Piotra Stachlewskiego na Jego wystawę w galerii Wozownia, Przewodniczący zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się w formie stacjonarnej w drugiej połowie lutego. Przewodniczący zaproponował także, aby w posiedzeniu udział wzięli Rektor, a także Kwestor uczelni - w obliczu kalendarza wyborczego w roku 2024 oraz potrzeby zapoznania się z prowizorium budżetowym, którego powstanie w tym czasie jest przewidywane.

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku innych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 15.25.

Przewodniczący RU ASP

Jacek Michalak