

## **PROTOKÓŁ NR 4**

### **z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 10 czerwca 2021 roku**

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

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Lidia Choczaj

Anna Wrzesień

Dariusz Leśnikowski

Anna Młynarska – Sobaczewska.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, przywitał przybyłych gości, stwierdził prawidłowość zwołanych obrad oraz quorum. Poinformował, że w początkowej części posiedzenia nieobecny będzie Piotr Stachlewski - jest to nieobecność usprawiedliwiona obowiązkami dydaktycznymi Pana Profesora. Na posiedzenie Rady przybył Rektor Akademii Sztuk Pięknych dr Przemysław Wachowski i Kwestor mgr Małgorzata Pilarska oraz dr Przemysław Druszcz, Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii.

Przewodniczący przywitał Pana Rektora, Panią Kwestor, Pana Przewodniczącego Komisji i członków Rady. Przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący:

1. przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia RU ASP w dniu 1 marca br. (projekt protokołu przesłany był członkom Rady w dniu 2 marca br.),
2. podsumowanie działalności RU ASP i w okresie od dnia 2 marca br. do 9 czerwca br. (Uchwała nr 1/2021 RU ASP z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowego ASP na rok 2021, Uchwała nr 1/2021 RU ASP z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania prowizorium planu finansowego ASP na rok 2021 (wersja z 10 maja 2021), Uchwała nr 1/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASP za 2020 rok oraz informacja o innych zdarzeniach),
3. propozycja zmian w Statucie ASP,
4. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian Statutu ASP,
5. informacja o planie rzeczowo-finansowym ASP w 2021 roku,

6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego ASP w 2021 roku,
7. informacja na temat wykonania prowizorium budżetowego Akademii za pierwsze cztery miesiące bieżącego roku,
8. projekt strategii ASP na lata 2021-2024,
9. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu strategii ASP na lata 2021 -2024,
10. sprawy różne.

Porządek został jednogłośnie zaakceptowany w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady przed przejściem do punktu pierwszego poinformował Radę o zakończeniu sporu i wątpliwości wokół naprawy elewacji budynku Akademii i pogratulował pani Lidii Choczaj, która wywołała temat podczas posiedzenia Rady i Panu Rektorowi za podjęte wysiłki i sukces odniesiony w tej sprawie. Pan Rektor podziękował z kolei Przewodniczącemu Rady za wsparcie podczas rozmów z wykonawcą. Poinformował, że orzeczenie sądu zatwierdzające zawartą ugodę zostało już wydane i odebrane, a wykonawca firma Budimex po jego uprawomocnieniu rozpocznie prace remontowe.

Przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i zarządził głosowanie jawne w tej sprawie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił krótko prace Rady od czasu ostatniego posiedzenia, to jest podjęcie uchwały nr 1/2021 RU ASP z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowego ASP na rok 2021, uchwały nr 1/2021 RU ASP z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania prowizorium planu finansowego ASP na rok 2021 (wersja z 10 maja 2021), uchwały nr 1/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASP za 2020 rok.

Przewodniczący zaproponował następnie przejście do omówienia kwestii propozycji zmian Statutu ASP, powołując się na przesłane drogą mailową dokumenty i poprosił Pana Rektora o przedstawienie propozycji zmian i ich krótkie uzasadnienie.

Rektor Przemysław Wachowski wyjaśnił, że w trakcie prac Senatu obecnej kadencji pojawił się problem związany z mandatem członków, którzy uzyskali stanowisko profesora, a zatem przeszli do innej grupy elektoralskiej członków Senatu. Ich mandat wygasa automatycznie, bowiem tracą cechę warunkującą otrzymany mandat, co po pierwsze powoduje wakat w Senacie ASP, a po drugie wprowadza zupełnie nieuzasadnioną sankcję w postaci utraty mandatu w związku z awansem zawodowym. Z kolei przejście senatora do innej grupy powodowałoby zachwianie ustawowych i statutowych proporcji składu Senatu ASP. Stąd propozycja zmiany, aby senator uzyskujący stanowisko profesora stawał się członkiem Senatu w grupie profesorów, a w grupie pracowników

niesamodzielnym odbywały się wybory uzupełniające na wakujące w ten sposób miejsce - co powoduje czasowe (kadencyjne) zwiększenie liczby senatorów. Zmiana polega na wprowadzeniu w § 23 Statutu ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„§ 2a. W przypadku uzyskania zatrudnienia na stanowisku profesora lub profesora uczelni przez przedstawiciela, o którym w ust. 1 pkt 2 lit. b, liczba członków Senatu wskazana w ust. 1 pkt 2 ulega odpowiedniemu zwiększeniu. W takim przypadku Komisja Wyborcza Akademii przeprowadza wybory nowego członka Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowisko profesora i profesora uczelni, na okres do końca kadencji.  
§ 2b. W przypadku, gdy wyniku zwiększenia, o którym mowa w ust. 2a skład Senatu stałby się niezgodny z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Komisja Wyborcza Akademii ustala liczbę członków Senatu zgodną z ustawą i zarządza wybory uzupełniające na okres do końca kadencji.”;

Anna Młynarska-Sobaczewska zaproponowała, aby pierwsze zdanie proponowanego § 1 pkt 1 dopisać : *na okres do końca kadencji*, co rozwieje wątpliwości, że zwiększenie liczby senatorów jest czasowe i dotyczy tylko kadencji, w której senator zmienia status.

Druga proponowana zmiana Statutu, zreferowana przez Pana Rektora, zakłada zniesienie ograniczenia sprawowania mandatu do dwóch kadencji - ustawa na to pozwala, wyłączając z wymogu ograniczenia kadencji uczelnie artystyczne. Wprowadzenie tej zmiany związane jest ze stosunkowo niewielką liczbą pracowników Akademii, uprawnionych do zasiadania w Senacie - ustawodawca taką możliwość przewidział właśnie dla uczelni artystycznych. Proponowana zmiana polega na skreśleniu w § 25 ustępu 5 i art. 28 ust 1 pkt 6.

Trzecia zmiana dotyczy zmiany brzmienia § 89 ust. 1. Zmiana ma pozwolić na bardziej swobodne tworzenie i kształtowanie składu pracowni - obecne brzmienie według pracowników może prowadzić do marginalizacji rangi pracowników dydaktycznych w kształceniu i prowadzeniu prac artystycznych w ramach pracowni. Zmiana polega na nadaniu § 89 ust. 1 treści: „1. Pracownia prowadzi prace dydaktyczne w określonej specjalności lub specjalizacji na podstawie autorskiego programu kształcenia”.

W krótkiej dyskusji członkowie Rady ASP wyrazili aprobatę dla proponowanych zmian.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem pozytywnym zaproponowanych zmian w Statucie.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia, to jest przedstawienia planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2021 i oddał głos Pani Kwestor.

Pani Kwestor przedstawiła krótko uwarunkowania i założenia planu, w szczególności wskazując, że roku 2021 będą realizowane zakupy z obligacji, które są przyznane przez Ministerstwo w taki sposób, że nakazano ustawowo zwiększenie funduszu inwestycji. Będą z nich zakupione środki trwałe, które będą podlegały amortyzacji, co obciąży bilans Akademii generując stratę.

Pani Kwestor wyraziła nadzieję, że w związku z powyższym uda się osiągnąć wynik finansowy za 2021 rok bez straty. Poinformowała też, że pojawić się może szansa na przyznanie środków na inwestycję na Księżym Młynie (500 tys), co może poprawić prognozowany na razie wynik. Jest też szansa na uzyskanie dodatkowych środków na Pracownicze Plany Kapitałowe (100 tys). Pani Kwestor przypomniała także, że ograniczenia w procesie dydaktycznym wywołane pandemią wymusiły znaczne inwestycje informatyczne, które nie były w żaden sposób refinansowane przez Ministerstwo - choć niektóre inne szkoły wyższe takie dofinansowanie otrzymały.

W roku 2021 pojawia się też problem inflacji i ewentualnej jej rekompensaty ze środków budżetowych. Dotychczas przyznane środki nie uwzględniają współczynnika inflacji, mimo regulacji ustawowej, która takie waloryzowanie przewiduje. Jeśli środki przyznane Akademii ostatecznie uwzględnią ten wskaźnik wzrostu cen towarów i usług - to wynik Akademii będzie lepszy niż przewidywany, a strata zminimalizowana.

Pani Kwestor podkreśliła także, że podejmowane są działania oszczędnościowe w Akademii, ale nie są to duże kwoty, które w istotny sposób wpływają na bilans wydatków.

Przewodniczący zaproponował wystosowanie przez Radę pisma do Ministerstwa z prośbą o zrekompensowanie wydatków wywołanych pandemią (sprzęt informatyczny), stwierdzając, że brak jasnych kryteriów nie powinien ograniczać Akademii w uzyskiwaniu takich środków związanych z wydatkami, które były konieczne z przyczyn leżących poza Akademią.

Pani Kwestor w dalszym ciągu swojej wypowiedzi stwierdziła, że Akademia ma przeznaczone 5,5 mln środków na inwestycje, z czego w roku 2021 wydatki wynosić będą około 1,2 mln. Resztę aktywów Akademia zmuszona jest ulokować - a decyzja jak środki mają być ulokowane w związku z drastycznie niskim oprocentowaniem lokat i środków na rachunkach nie jest prostą decyzją. W związku z tym zapowiedziała zwrócenie się w najbliższych miesiącach z wnioskiem do Rady o zatwierdzenie decyzji i działań dotyczących ulokowania środków.

W uzupełnieniu informacji udzielonych przez Panią Kwestor Pan Rektor dodał, że mimo ograniczeń i niezmienionej kwoty przyznanych środków kwoty przeznaczone na działalność naukową będą na poziomie 850 tysięcy. Do pewnego optymizmu skłania też wyższy niż oczekiwano wpływ środków z rekrutacji i rekordowa liczba chętnych do podjęcia studiów w Akademii.

W tym miejscu na posiedzenie przybył Piotr Stachlewski.

Przewodniczący po krótkiej dyskusji członków Rady i wobec braku pytań ze strony członków zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego ASP w 2021 roku, proponując, aby uchwała oprócz zatwierdzenia planu w pkt 1, zawierała także stanowisko Rady ASP co do konieczności zwaloryzowania środków przyznanych Akademii o wskaźniki przewidziane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały zaproponowanej treści. W głosowaniu jawnym uchwała o zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego w 2021 roku została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia, to jest informacji na temat wykonania prowizorium budżetowego Akademii za pierwsze cztery miesiące bieżącego roku i oddał ponownie głos Pani Kwestor.

Pani Kwestor wręczyła członkom Rady materiał pisemny dotyczący wykonania prowizorium.

Przewodniczący powiedział, że został on rozesłany członkom Rady w dniu wczorajszym, zreferował jego treść i odnotował, że na podstawie tych dokumentów ocenia, że Akademia jest sprawnie i efektywnie zarządzana w zakresie finansów.

Wobec braku pytań i głosów w tej sprawie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, to jest przedstawienia projektu strategii Akademii Sztuk Pięknych na lata 2021-2024. Poinformował zarazem, że projekt został członkom Rady przesłany przed posiedzeniem i otworzył dyskusję.

Jako pierwszy głos zabrał Dariusz Leśnikowski. Wskazał, że przyjmuje z uznaniem przygotowany dokument jako starannie i w sposób przemyślany zredagowany - zwrócił uwagę na związek strategii z ewentualnymi potrzebami i ubieganiem się o rozmaite środki projektowe. Zdaniem Dariusza Leśnikowskiego program strategii, który został skonstruowany odpowiada projektowym i programowym potrzebom; zawarte w nim stwierdzenia i deklaracje celów i zamiarów mogą stanowić dobrą płaszczyznę udziału w programach finansowanych ze środków zewnętrznych.

Dariusz Leśnikowski stwierdził, że bardzo podoba mu się w przedstawionej strategii podkreślenie rangi wolności wyrażania poglądów i wolności twórczości artystycznej. Należyte miejsce w strategii znalazło także, jego zdaniem, wskazanie roli nauczania zdalnego.

Rektor Akademii stwierdził, że przygotowaniem strategii od kilku miesięcy zajmowało się kolegium rektorskie, a także dziekani wydziałów i dyrektorzy instytutów - jest to zatem dokument powstały dzięki kolegialnemu pracom osób zarządzających Akademią. Rektor wskazał także, że przygotowanie strategii poprzedziło wiele dyskusji i dokonana analiza SWOT uczelni z uwzględnieniem wszystkich obszarów jej działania. Podkreślił także, że dokument został wypracowany w wyniku konsensusu wszystkich biorących udział w pracach nad strategią. Dokument w zamierzeniu Pana Rektora i

pozostałych autorów wzorowany był na tych strategiach uczelni, które w zwięzły i prosty sposób przedstawiają to, co należy do uczelni wyższej, której podstawową i niezmienną misją jest nauka i nauczanie. Wizja uczelni to uogólnienie strategii i w taki też sposób dokument został skonstruowany. Wywiązała się krótka dyskusja, w której członkowie Rady wyrazili aprobatę wobec przedstawionego projektu, dyskusja potoczyła się w dalszym ciągu w kierunku omówienia wyzwań związanych z ograniczeniami pandemicznymi i utrwaleniem pewnych postaw i metod wywołanych koniecznością nauczania zdalnego i przyszłości procesu nauczania w warunkach postpandemicznych.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawnym nad przyjęciem uchwały pozytywnie opiniującej projekt strategii ASP na lata 2021-2024.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował przejście do ostatniego punktu posiedzenia i spytał, czy ktoś z członków Rady chciałby poruszyć jakąś kwestię albo złożyć wniosek w ramach spraw różnych.

Piotr Stachlewski zapytał o kwestię instalacji fotowoltaiki w ASP. Rektor odpowiedział, że rozmawiał na ten temat kilka miesięcy temu z działem technicznym, jednak opinia była wówczas taka, że nie jest to dla Akademii opłacalne. Jednak warunki montażu i eksploatacji ogniw fotowoltaicznych zmieniły się i Rektor poprosił, aby obecnie sprawdzono to ponownie. Przewodniczący zarekomendował przyjrzenie się możliwościom instalacji fotowoltaicznej - jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Wobec braku innych głosów Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 14.00.

Przewodniczący Rady Uczelni

ASP w Łodzi

Jacek Michalak