

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNI UNIwersytetu Ekonomicznego w KRAKOWIE

/za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r./

Niniejsze sprawozdanie przedstawia działalność Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2022 – w drugim roku drugiej kadencji Rady Uczelni.

Ustawa z dn. 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce¹ jako organ uczelni publicznej ustanowiła radę uczelni. Kompetencje rady uczelni to w większości zadania opiniodawcze, ale również działania nadzorcze i kontrolne.

W oparciu o regulacje ustawowe do zadań rady uczelni należy²:

- 1) opiniowanie projektu strategii uczelni;
- 2) opiniowanie projektu statutu uczelni;
- 3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
- 4) monitorowanie zarządzania uczelni;
- 5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
- 6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
- 7) uchwalanie programu naprawczego, w sytuacjach określonych w ustawie, a także przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawozdań z wykonania programu naprawczego, w terminach określonych w ustawie;
- 8) uchwalenie regulaminu rady uczelni;
- 9) inne sprawy określone w Statucie lub przepisach prawa.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:

- 1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
- 2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
- 3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.

¹ Dz.U.2023.742 t.j.

² Art. 18 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j.)

Powyższe, ustawowe zadania i kompetencje zostały rady uczelni w całości wprowadzone do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie³

W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni ma prawo wglądu do dokumentów Uniwersytetu. Wykonując czynności związane z zadaniami Rady Uczelni, jej członkowie kierują się dobrem Uniwersytetu i działają na jego rzecz.

1. Informacja o kadencji Rady Uczelni UEK

Stosownie do art. 19 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rada uczelni składa się co najwyżej z 8 członków powoływanych przez Senat. Osoby spoza wspólnoty uczelni stanowią co najmniej 50% osób.

Pierwsza kadencja Rady Uczelni trwała do 31.12.2020 r.

Powołanie Rady Uczelni oraz Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2021 – 2024 odbyło się w trybie głosowania Senatu, zgodnie z zapisami protokołu z posiedzeń Senatu w dniu 14.12.2020 r.

Zgodnie z uchwałą Senatu z dn. 14.12.2020 r., Rada Uczelni w kadencji 2021-2024 została powołana w następującym składzie osobowym:

- Piotr Ziętara - Przewodniczący, powołany na funkcję Przewodniczącego w trybie głosowania tajnego w trakcie posiedzenia Senatu w dniu 14.12.2020r.
- członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni w trybie głosowania tajnego w trakcie posiedzenia Senatu w dniu 14.12.2020r.:

dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK,

prof. dr hab. Krzysztof Surówka oraz

prof. dr hab. Jan W. Wiktor

³ Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie tekst jednolity z dnia 27 czerwca 2022r.

- oraz członkowie spoza wspólnoty akademickiej:

Tomasz Brzostowski,

Katarzyna Cymerman

- Przewodniczący Parlamentu Studenckiego:

Pan Tomasz Maurek od dnia 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Jakub Piszczek od dnia 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Uchwałą nr 2/II/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 5 marca 2021 r. na Zastępcę Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie drugiej kadencji został wybrany dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK.

Rada Uczelni UEK odbyła w 2022 roku 13 posiedzeń, prowadząc systematyczny nadzór w oparciu o przedstawiane Radzie Uczelni materiały oraz dokumenty dotyczące działalności UEK. W celu usprawnienia trybu odbywania posiedzeń zastosowano formy posiedzeń stacjonarnych, w pełni zdalnych i hybrydowych.

Na wniosek Rady Uczelni władze rektorskie prezentowały także informacje dotyczące zagadnień zgłoszonych przez Radę. Przygotowane dokumenty pozwoliły na realizację nałożonych na Radę Uczelni obowiązków, wynikających z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu UEK oraz Regulaminu Rady Uczelni.

W posiedzeniach Rady Uczelni w częściach otwartych uczestniczyli przedstawiciele władz rektorskich, a w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji i wyjaśnień, inne osoby zapraszane przez Radę Uczelni i Rektora.

2. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Uczelni.

Rada Uczelni UEK odbyła w 2022 roku 13 posiedzeń w następujących terminach:

- 1) 26.01.2022r.,
- 2) 23.03.2022r.,
- 3) 22.04.2022r.,
- 4) 27.05.2022r.,

- 5) 21.06.2022r.,
- 6) 28.06.2022r.,
- 7) 26.07.2022r.,
- 8) 05.09.2022r.,
- 9) 03.10.2022r.,
- 10) 10.10.2022r.,
- 11) 27.10.2022r.,
- 12) 18.11.2022r.,
- 13) 09.12.2022r.

W razie konieczności Członkowie Rady Uczelni pracowali indywidualnie, jak również prowadzono konsultacje i uzyskiwano opinie członków Rady przy użyciu poczty elektronicznej oraz połączeń telefonicznych. Praca w tym trybie określana była jako praca zdalna. Członkowie Rady, w realizacji zadań, komunikowali się w sposób ciągły.

Wszystkie posiedzenia Rady Uczelni były protokołowane, a protokoły z posiedzeń, podjęte uchwały oraz inne materiały związane z pracą Rady Uczelni są przechowywane w Kancelarii Rektora UEK.

3. Główne Problemy i obszary aktywności Rady Uczelni w roku sprawozdawczym

Podczas posiedzeń Rada Uczelni w szczególności zapoznała się z Planem inwestycji i remontów do roku 2025, który zamykał się kwotą nakładów i zaplanowanych kosztów w zakresie remontów w wysokości 284,2 mln złotych dla całego okresu 2020-2025. Kolejno Rada Uczelni omówiła i przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Podczas posiedzenia marcowego w dyskusji z władzami uczelni Rada zapoznała się z ówczesną sytuacją pandemiczną w uczelni oraz identyfikowanymi zagrożeniami związanymi z kolejnymi falami zachorowań. Bardzo istotnym punktem obrad było omówienie i dyskusja nad zagrożeniami oraz działaniami podjętymi przez władze rektorskie oraz społeczność akademicka, a związanymi z agresją rosyjską na Ukrainę. Władze UEK poinformowały o uruchomieniu dla uchodźców 49 miejsc w akademikach uczelni. Następnie ta liczba miała się zwiększać. Bardzo ważne było podpisanie umowy z Wojewodą Małopolskim w zakresie ustalenia stawki żywieniowej dla osób z Ukrainy, którzy korzystali z pokoi w akademikach.

Uczelnia oraz społeczność bardzo aktywnie uczestniczyła w pomocy udzielanej uchodźcom. Zaangażowanie Uczelni w pomoc dla uchodźców z Ukrainy było przedmiotem informacji przedstawianej przez Rektora i dyskusji podczas posiedzeń Rady.

Systematycznie w ciągu roku sprawozdawczego Rada opracowywała kalendarz posiedzeń na następne okresy, uzgadniając istotne punkty planowanych obrad z Rektorem UEK. Przez cały rok, podczas każdego z posiedzeń omawiana była informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego UEK na rok 2022. Pierwsza dyskusja dotyczyła przewidywanego wykonania I kwartału w kwietniu 2022 roku. Była to kluczowa analiza, gdyż w tamtym okresie zidentyfikowano znaczące ryzyko niewykonania założonych pozycji planistycznych. Związane było to z niespodziewanym wypowiedzeniem umowy na dostawę energii elektrycznej dla uczelni, które wchodziły w skład grupy zakupowej. Liderem ówczesnej grupy była AGH. Analiza sytuacji obejmowała krytyczne trzy elementy: wdrożenie szybkiej procedury kontraktowania, minimalizację realizacji dostawy energii na zasadach dostawcy rezerwowego oraz przeprowadzenie korekty planu w kategorii kosztów energii i oszacowanego wyniku finansowego UEK na koniec 2022 roku. Był to także okres, kiedy nie planowano wdrożenia żadnych narzędzi ochrony podmiotów wrażliwych. Docelowo sytuacja uległa stabilizacji po ujęciu uczelni wyższych w regulacjach zapewniających stałą cenę energii. W ówczesnym czasie nastąpił olbrzymi wzrost kosztów zakupu energii na rynku, niejednokrotnie kilkaset procent wyższy niż wcześniej planowany pod koniec 2021 roku. Wpływ kosztów energii i wzrost jego udziału w kosztach operacyjnych zaczął niebezpiecznie zbliżać się do granicy zagrażającej stabilności finansowej uczelni poprzez zwiększenie poziomu przewidywanej straty na koniec roku obrotowego. Taki stan rzeczy stwarzał ryzyko zastosowania zapisów art. 418 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli konieczność opracowania programu naprawczego w sytuacji, gdy suma strat netto w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat przekraczałaby 20% kwoty subwencji oraz dotacji otrzymanych w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy ze środków finansowych. W celu eliminacji scenariusza zawartego w powyższej regulacji prawnej konieczne było zwiększenie częstotliwości nadzoru nad realizacją planu rocznego. Niespodziewane wypowiedzenie umowy skutkowało dużym wzmożeniem nadzoru nad analizą realizacji planów okresów w całym roku 2022. Na każdym etapie dyskusji prezentowane były koncepcje ograniczenia kosztów oraz optymalizacji wykorzystania zasobów, których celem było zmniejszenie potencjalnej straty na koniec roku obrotowego. Kolejną szczegółową identyfikację zagrożeń związanych z pogłębiającym się ryzykiem znaczącej straty Rada przeprowadzała razem z Rektorem podczas posiedzenia w lipcu. Każde z posiedzeń w tym zakresie było związane

z dyskusją i prezentacją różnych scenariuszy działań planowanych lub podjętych przez władze uczelni. Na posiedzenia oprócz Rektora zapraszani byli dyrektorzy departamentów, którzy odpowiadali wyczerpująco na zadawane pytania członków Rady Uczelni.

W aspekcie wykonywania obowiązków związanych z zatwierdzeniem dokumentów sprawozdawczych za rok 2021 oraz korekty planu w czerwcu Rada Uczelni podjęła po analizie uchwały zatwierdzające Sprawozdanie finansowe za 2021 r. w trybie art. 18 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. oraz § 12 ust. 2 Statutu UEK, Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2021 r. w trybie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. oraz § 12 ust. 2 Statutu UEK oraz zaopiniowała rewizję Planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 w trybie art. 18 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. oraz § 12 ust. 2 Statutu UEK.

Podczas posiedzeń w ciągu roku Rada opiniowała także proponowane przez Rektora zmiany do Statutu Uniwersytetu, każdorazowo doprecyzowując akceptującą uchwałą dodatkowym wyjaśnieniem swojego stanowiska, składanym na ręce Rektora.

Szczególne zainteresowanie Rady podczas posiedzeń w drugiej połowie 2022 koncentrowało się na zagrożeniach wynikających z pogorszenia sytuacji finansowej Uczelni oraz analizy stopnia realizacji założonych celów ujętych w planie rzeczowo – finansowym UEK. Duży nacisk kładziony był na pilną potrzebę uruchomienia działań, które będą pozwalały na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego uczelni. Wielokrotnie zwracano uwagę także na dyscyplinę finansową i jej egzekwowanie. Współpraca w tym zakresie z Rektorem układała się w roku 2022 wzorowo.

Podsumowując, Rada Uczelni za każdym razem podkreślała konieczność bardzo skutecznego monitorowania sytuacji finansowej w okresach miesięcznych oraz wzywała do restrykcyjnej polityki związanej z zapewnieniem płynności finansowej. Było to najważniejsze wyzwanie w zakresie przejścia z kryzysu spowodowanego pandemią w kryzys inflacyjny, pogłębiany rozchwanianym rynkiem cen energii elektrycznej. Zmieniające się warunki wymuszały kilkakrotne korekty dokumentów planistycznych, które podlegały opiniowaniu przez Radę Uczelni.

Dodatkowym obowiązkiem, wynikającym z zapisów ustawowych było dokonanie wyboru firmy audytorskiej celem badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023. Wybór został dokonany w dniu 18.11.2022 roku. Pod koniec roku Rada Uczelni przeprowadziła dyskusję

w przedmiocie wyrażenia opinii do Sprawozdania z realizacji strategii UEK do 31.12.2022 roku.

Uchwała opiniująca została podjęta na 1 posiedzeniu w roku 2023.

Część członków Rady Uczelni w roku 2022 uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach Senatu z głosem doradczym – biorąc udział w dyskusjach dotyczących spraw Uczelni, jakie były przedmiotem obrad, a także informując Senat o pracach podejmowanych przez Radę. Uczestnictwo części członków Rady Uczelni w Senacie było realizacją art. 31 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce i zarazem statutu UEK.

4. Wykaz Uchwał Rady Uczelni podjętych w 2022 r.

1. Uchwała nr 1/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dodatkowego zajęcia zarobkowego
2. Uchwała nr 2/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia Roczego Sprawozdania z działalności Rady Uczelni UEK za rok 2021
3. Uchwała nr 3/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w zakresie zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
4. Uchwała nr 4/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2021 rok
5. Uchwała nr 5/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie: opinii do zmiany Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2021 rok

6. Uchwała nr 6/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2021
7. Uchwała nr 7/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie: opinii do Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2022 rok
8. Uchwała nr 8/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora UEK
9. Uchwała nr 9/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 10 października 2022 r. w sprawie: zaopiniowania zmiany Planu Rzeczowo – Finansowego UEK na rok 2022
10. Uchwała nr 10/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: zaopiniowania zmiany Planu Rzeczowo – Finansowego UEK na rok 2022
11. Uchwała nr 11/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie: wyboru firmy audytorskiej na badanie sprawozdania finansowego UEK za lata 2022 i 2023
12. Uchwała nr 12/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie: opinii dotyczącej Planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2023 rok
13. Uchwała nr 13/II/2022 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora UEK

Wszystkie uchwały są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Uczelni uchwałą nr U.0012.8.2023r. Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 27.11.2023r. w sprawie: *przyjęcia Rocznego Sprawozdania z działalności Rady Uczelni UEK za rok 2022.*

Przewodniczący Rady Uczelni

Piotr Ziętara