



UNIwersYTET WARszawSKI

Rada Uczelni

POSIEDZENIE RADY UCZELNI

16-18 grudnia, 2019

Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy:

Prof. Janusz Marek Bujnicki (Przewodniczący Rady Uczelni)
Prof. Pearl Dykstra (Członkini Rady Uczelni)
Prof. Poul Holm (Członek Rady Uczelni)
Prof. Krzysztof Redlich (Członek Rady Uczelni)
Marynika Woroszyńska-Sapieha (Członkini Rady Uczelni)
Kamil Bonas (Członek Rady Uczelni)

Paulina Będyga (Koordynator Prac Rady Uczelni)

Nieobecni

Katarzyna Zajdel-Kurowska
(Członkini Rady Uczelni)

PONIEDZIAŁEK – 16 GRUDNIA, 2019

19:30-21:30 **Kolacja robocza z rektorem i prorektorami**
Miejsce: Restauracja Oliva, Ordynacka 10/12 ([mapa](#))

WTOREK – 17 GRUDNIA, 2019

9:00-10:00 **(1) Wewnętrzne spotkanie Rady Uczelni**
Miejsce: pok. 26, Pałac Kazimierzowski

- Przyjęcie porządku obrad
- Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uczelni w dniach 15-17 września 2019 r.
- Sprawy techniczne i organizacyjne
- Wybór wiceprzewodniczącego/wiceprzewodniczącej (głosowanie)
- Potwierdzenie terminów następnych posiedzeń
- Przygotowanie do spotkań zaplanowanych w czasie posiedzenia Rady Uczelni



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

Dokumenty:

- Projekt porządku obrad (1.1)
- Protokół z posiedzenia Rady Uczelni w dniach 15-17 września (1.2)
- Projekt uchwały w sprawie powołania wiceprzewodniczącego/
wiceprzewodniczącej Rady Uczelni (1.3)

10:00-12:30

(2) Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem systemu ewaluacji

Miejsce: pok. 26, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

Zespół Rektorski

Cel spotkania:

- Zapoznanie członków Rady z systemem oceny badań wprowadzonym w Polsce przez nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz powiązane dokumenty
- Zapoznanie członków Rady z reakcją UW na tą szansę/ wyzwanie, w tym o rozwiązaniach już wdrożonych lub opracowywanych na UW
- Informacja zwrotna dla władz UW

Materiały:

- Informacje o zmianach wprowadzonych nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2.1)

12:30-13:30

Roboczy lunch z Zespołem Rektorskim

13:30-14:40

(3) Planowanie i raportowanie finansowe

Miejsce: pok. 26, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

Zespół Rektorski

Cel spotkania:

- Zapoznanie członków Rady z istniejącym systemem planowania finansowego i sprawozdawczości na UW,
- Informacja zwrotna dla władz UW

Materiały:

- Informacje o systemie planowania finansowego i sprawozdawczości (3.1)
- Informacja o prowizorium finansowym (3.2.)
- Plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej - przykład(3.3.)
- Wykonanie planu finansowego (4.1)
- Wykonanie planu rzeczowo-finansowego (4.2)



UNIwersytet Warszawski

Rada Uczelni

14:45 – 15:15

(4) Monitorowanie sytuacji finansowej Uczelni po 3 kwartale

Miejsce: pok. 26, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

- Prof. Andrzej Tarlecki - Prorektor ds. kadrowych i polityki Finansowej
- Ewa Mikłaszewicz – Kwestor
- Dr Artur Chełstowski – Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych

Cel spotkania:

- Monitorowanie sytuacji finansowej Uczelni

Dokumenty:

- Wykonanie planu finansowego (4.1)
- Wykonanie planu rzeczowo-finansowego (4.2)

15:15 -15:30

Przerwa kawowa

15:30 -17:00

(5) Szkoły doktorskie – nowy element systemu szkolnictwa wyższego w Polsce

miejsce: pok. 26, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

- Prof. Maciej Abramowicz – dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej
- Prof. Cezary Cieśliński – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
- Prof. Paweł Swianiewicz – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
- Prof. Jerzy Tiuryn – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych I Przyrodniczych
- Natalia Greniewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów

Cel spotkania:

- Zapoznanie członków Rady z założeniami Szkół Doktorskich UW
- Informacja zwrotna dla władz UW

Materiały:

- System Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim (5.1)

17:00 – 17:15

Przerwa kawowa

17:15 – 18:30

(6) Federacja UW-WUM

Miejsce: pok. 26, Pałac Kazimierzowski

Cel spotkania:

- Uchwała w sprawie federacji UW-WUM

Materiał:



UNIwersytet Warszawski

Rada Uczelni

- Projekt uchwały (6.1)
- Projekt statutu federacji (6.2)

19:00-21:00

Robocza kolacja

Miejsce: Pokój nr 16, Pałac Kazimierzowski

ŚRODA – 18 GRUDZIEŃ, 2019

08:30-10:00

(7) Spotkanie wewnętrzne Rady Uczelni

Miejsce: pok. 26, Pałac Kazimierzowski

Cel spotkania:

- Dyskusja na temat szczegółowej procedury wyboru kandydatów na rektora

Materiał:

- Informacja o wymogach dotyczących kandydata na rektora (7.1.)
- Terminarz wyborczy (7.2.)

10:15 – 10:45

(8) Wizyta na posiedzeniu Senatu UW

Miejsce: Sala im. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski

Cel spotkania:

- Wymiana poglądów między Radą a Senatem UW na temat strategicznych przedsięwzięć dla Uniwersytetu Warszawskiego

11:00 – 12:00

(9) Wolne wnioski

12:00 – 13:00

Roboczy lunch

Zakończenie posiedzenia