



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

POSIEDZENIE RADY UCZELNI

8-9 czerwca 2020

Wideokonferencja

Uczestnicy:

Prof. Janusz Marek Bujnicki (Przewodniczący)
Prof. Pearl Dykstra (członkini Rady Uczelni)
Prof. Poul Holm (członek Rady Uczelni)
Prof. Krzysztof Redlich (członek Rady Uczelni)
Marynika Woroszyńska-Sapieha (Wiceprzewodnicząca)
Katarzyna Zajdel-Kurowska (członkini Rady Uczelni)
Kamil Bonas (członek Rady Uczelni)

Paulina Bedyga (Koordynator Rady Uczelni)
Bartosz Jurczak (University od Warsaw)

PONIEDZIAŁEK – 8 CZERWCA 2020

12:00-12:10 **Wewnętrzne posiedzenie Rady Uczelni**
(1) Przyjęcie porządku obrad [[1_document](#)]
(2) Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Uczelni, które odbyło się w dniach 20-21 lutego 2020 r. [[2_document_minutes](#)]
(3) Sprawy techniczne i organizacyjne

12:10-13:00 **Zarządzanie nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim** [[8_document*](#)]

Zaproszeni goście:

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki / Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej
mgr inż. Jerzy Pieszczyrkow / Kanclerz

Cel spotkania:

- Omówienie sposobów zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim

Krótką przerwą

13:10-14:00 **Wieloletni program „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”** [[9_documents*](#)]

Zaproszeni goście:

dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. / Rektor
Anna Dobrowolska - Kierownik Biura Programu Wieloletniego / Kierownik programu

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Telefon: +48 22 55 20 999

Wiadomości e-mail: radauczelni@uw.edu.pl



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

Cel spotkania:

- Omówienie zagadnień związanych z realizacją programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”: struktury zarządzania, stan realizacji a plan inwestycji, wyzwania i sposoby ich adresowania.

Krótką przerwą

14:10-15:00 **Spotkanie z KBF** (Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów)

Zaproszeni goście:

Prof. dr hab. Marian Górski / Przewodniczący KBF / Wydział Zarządzania
Prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki / Wydział Fizyki

Cel spotkania:

- Dyskusja na temat sprawozdań finansowych za 2019 rok

15:00-15:30 **Wewnętrzne spotkanie Rady Uczelni**

WTOREK – 9 CZERWCA 2020

12:00-14:00 **(4) Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020 r.** – wprowadzenie

Dokumenty:

- [\[4.1_document_Material and Financial Plan 2020*\]](#)
- [\[4.2_document\]](#)
- [\[4.3_document\]](#)
- [\[4.4_document\]](#)

Zaproszeni goście:

dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz / Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tarlecki / Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej
mgr inż. Jerzy Pieszczyrkow / Kanclerz
dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych
Ewa Miłkaszewicz / Kwestor

14:00-14:30 **(5) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2019** (głosowanie)

Dokumenty:

- [\[5.1_document_draft resolution\]](#)
- [\[5.2_resolution_appendix implementation report 2019_material and financial plan 2019\]](#)
- [\[5.2_document_implementation report 2019_material and financial plan 2019\]](#)
- [\[5.3_document_implementation of the financial plan\]](#)



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

(6) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2019 rok (głosowanie)

Dokumenty:

- [\[6.1_document_draft resolution\]](#)
- [\[6.2_document_financial report\]](#)
- [\[6.3_document\]](#)
- [\[6.4_document\]](#)
- [\[6.5_document\]](#)

14:30-14:45

(7) Planowanie następnych spotkań.

- [w czerwcu] uchwała w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na 2020 r.
- [w czerwcu] uchwała w sprawie wynagrodzenia rektora-elekta
- [we wrześniu] szkoły doktorskie

Krótką przerwą (15 min.)

15:00-16:00

(8) Zarządzanie nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim – dyskusja

(9) Wieloletni program „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” – dyskusja

16:00-16:30

(10) Wynagrodzenie rektora-elekta – spotkanie wprowadzające

Dokumenty:

- [\[10.1_document_information on council's tasks in this matter\]](#)

Zaproszony gość:

Grzegorz Kołtuniak - Kierownik Biura Spraw Pracowniczych

16:30-17:00

(11) Zarządzanie kryzysowe na UW (COVID-19)

Zaproszeni goście:

Zespół Rectorski

17:00-17:30

(12) Komitet Sterujący Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Dokumenty:

- [\[12_document_Steering Committee IDUB\]](#)

Zaproszony gość:

[tbc] Dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor ds. naukowych

17:30-18:00

(13) Wolne wnioski