



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

POSIEDZENIE RADY UCZELNI

11 czerwca 2021

Wideokonferencja

Uczestnicy:

Prof. Mirosław Ząbek (Przewodniczący Rady Uczelni)
Prof. Janusz Marek Bujnicki (członek Rady Uczelni)
Prof. Pearl Dykstra (członkini Rady Uczelni)
Prof. Poul Holm (członek Rady Uczelni)
Prof. Marek Karliner (członek Rady Uczelni)
Katarzyna Zajdel-Kurowska (członkini Rady Uczelni)
Kamil Bonas (członek Rady Uczelni)

Robert Grey (Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych)
Bartosz Jurczak (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Kamiński (Uniwersytet Warszawski)
Magdalena Kowalczyk (Koordynator Prac Rady Uczelni)
dwóch tłumaczy

Działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego zwołuję, na dzień **11 czerwca 2021 r.** posiedzenie Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się o godz. **14.00 czasu warszawskiego** w formie wideokonferencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Uczelni, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2021 r.
4. Sprawy techniczne i organizacyjne
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Uczelni
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Hożej 74 w Warszawie, na rzecz firmy Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego
8. Spotkanie z Zespołem Rektorskim, Zespołem Kanclerskim oraz Senacką Komisją ds. Finansów
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2020 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2021



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2021 i 2022
13. Wolne Wnioski

Przewidywany harmonogram posiedzenia

11.06.2021

14:00-18:00

Wewnętrzne posiedzenie Rady Uczelni

Ad 1. Otwarcie posiedzenia

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad

Ad 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Uczelni, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Ad 4. Sprawy techniczne i organizacyjne

Ad 9. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2020 (dyskusja)

Ad 10. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2020 rok (dyskusja)

Ad 11. Wyrażenie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 (dyskusja)

Zaproszeni goście:

dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych
Ewa Miłośzewicz / Kwestor

18.06.2021

14.00-18.00

Wewnętrzne posiedzenie Rady Uczelni

Ad 9. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2020 (dyskusja)

Ad 10. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2020 rok (dyskusja)

Ad 11. Wyrażenie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 (dyskusja)

Zaproszeni goście:

dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych
Ewa Miłośzewicz / Kwestor
Biegły rewident

24.06.2021

14:00-14:20

Ad 5. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Uczelni (głosowanie)

Zaproszeni goście:



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

mec. Krzysztof Majewski (Kierownik Biura Prawnego)
mec. Magdalena Błaszczyk

14:20-14:40

Ad 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Hożej 74 w Warszawie, na rzecz firmy Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (głosowanie)

Zaproszony gość:

mgr inż. Andrzej Alinkiewicz (Dyrektor ds. nieruchomości)

14:40-15:00

Ad 7. Uchwała w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego (głosowanie)

Zaproszony gość:

Grzegorz Kołtuniak (Dyrektor ds. pracowniczych)

15:00-15:10

Krótką przerwa

15:10-17:10

Ad 8. Spotkanie z Zespołem Rektorskim, Zespołem Kanclerskim oraz Senacką Komisją ds. Finansów

Zaproszeni goście:

Zespół Rektorski

Prof. Alojzy Z. Nowak (Rektor UW)

Prof. Sambor Grucza (Prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych)

Prof. Ewa Krogulec (Prorektor UW ds. rozwoju)

Prof. Zygmunt Lalak (Prorektor UW ds. badań)

Prof. Sławomir Żółtek (Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia)

Zespół Kanclerski

mgr inż. Jerzy Pieszczyrkow / Kanclerz (zgłoszone usprawiedliwienie nieobecności z ważnych przyczyn)

dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych

Ewa Miłkaszewicz / Kwestor

Senacka Komisja ds. Finansów

prof. dr hab. Beata Glinka (Przewodnicząca Komisji ds. Finansów/Wydział Zarządzania)

17:10-17:20

Krótką przerwa

17:20-17:50

Wewnętrzne posiedzenie Rady Uczelni

Ad 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2020 (głosowanie)

Ad 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2020 rok (głosowanie)



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

Ad 11. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 (głosowanie)

Ad 12. Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2021 i 2022 (głosowanie)

17:50-18:00

Ad 13. Wolne wnioski