



# UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

## POSIEDZENIE RADY UCZELNI

14 czerwca 2022

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 (p.o. Kanclerza)  
Tomasz Kamiński (Koordynator Rady Uczelni)  
Bartosz Jurczak (Uniwersytet Warszawski)  
Michał Skoczyński (tłumacz)

Działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego zwołuję, na dzień **14 czerwca 2022 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 9 maja 2022 r.
4. Sprawy techniczne i organizacyjne
5. Spotkanie z Zespołem Rektorskim, Zespołem Kanclerskim oraz Senacką Komisją ds. Finansów
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2021 rok
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2022
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w pomieszczeniu usytuowanym w budynku będącym własnością Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowanym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 w Warszawie.
10. Wolne Wnioski



# UNIwersytet Warszawski

## Rada Uczelni

### Przewidywany harmonogram posiedzenia

14.06.2022

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 9 maja 2022 r.**

**Ad 4. Sprawy techniczne i organizacyjne**

**Ad 6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2021 rok (dyskusja)**

**Ad 7. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2021 (dyskusja)**

**Ad 8. Wyrażenie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 (dyskusja)**

Zaproszeni goście:

dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych

Ewa Miłośzewicz / Kwestor

21.06.2022

14.00-18.00

**Wewnętrzne posiedzenie Rady Uczelni**

**Ad 6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2021 rok (dyskusja)**

**Ad 7. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2021 (dyskusja)**

**Ad 8. Wyrażenie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 (dyskusja)**

Zaproszeni goście:

dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych

Ewa Miłośzewicz / Kwestor

Biegły rewident

27.06.2022

14:00-16:00

**Ad 5. Spotkanie z Zespołem Rektorskim, Zespołem Kanclerskim oraz Senacką Komisją ds. Finansów**

Zaproszeni goście:

Zespół Rektorski

Prof. Alojzy Z. Nowak (Rektor UW)



# UNIWERSYTET WARSZAWSKI

## Rada Uczelni

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

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)

16:00-16:20

**Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w pomieszczeniu usytuowanym w budynku będącym własnością Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowanym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 w Warszawie. (głosowanie)**

Zaproszony gość:

Andrzej Alinkiewicz (p.o. Zastępcy Kanclerza ds. nieruchomości)

16:20-16:50

### **Wewnętrzne posiedzenie Rady Uczelni**

**Ad 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2021 rok (głosowanie)**

**Ad 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2021 (głosowanie)**

**Ad 8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 (głosowanie)**

16:50-17:00

**Ad 10. Wolne wnioski**