



UNIwersytet Warszawski

Rada Uczelni

POSIEDZENIE RADY UCZELNI

9 marca 2023

Warszawa, Pałac Kazimierzowski, Sala nr 15

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)

Aleksander Hebda (członek Rady Uczelni)

Robert Grey (Kanclerz)

Tomasz Kamiński (Koordynator Rady Uczelni)

Marcin Możdżonek (tłumacz)

Działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego zwołuję, na dzień **9 marca 2023** r. posiedzenie Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się o godz. **14.00 czasu warszawskiego** w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, Sala nr 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy techniczne i organizacyjne
4. Sprawy bieżące
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6. Spotkanie z Zespołem Rektorskim oraz Zespołem Kanclerskim
7. Projekt Strategii Uniwersytetu Warszawskiego – wyrażenie opinii
8. Informacja Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych nt. wykonania planu finansowego oraz nt. bieżącej sytuacji jednostek organizacyjnych
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Edukacji i nauki o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego wybranego na kadencję 2020-2024
10. Wolne Wnioski



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

Przewidywany harmonogram posiedzenia

14:00-15:00 Wewnętrzne posiedzenie Rady Uczelni

Ad 1. Otwarcie posiedzenia

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad

Ad 3. Sprawy techniczne i organizacyjne

Ad 4. Sprawy bieżące

Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

15:00-16:00 **Ad 6. Spotkanie z Zespołem Rektorskim oraz Zespołem Kanclerskim**

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 Robert Grey / Kanclerz

dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych

Ewa Miłkaszewicz / Kwestor

16.00– 17.00 **Ad 7. Projekt Strategii Uniwersytetu Warszawskiego – wyrażenie opinii**

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 Robert Grey / Kanclerz

dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

17.00– 17.30 Ad 8. informacja Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych nt. wykonania planu finansowego oraz nt. bieżącej sytuacji jednostek organizacyjnych

Zaproszeni goście:

Zespół Kanclerski

mgr Robert Grey / Kanclerz

dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych

17.30-18.00 Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Edukacji i nauki o ustalenie dodatku funkcyjnego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego wybranego na kadencję 2020-2024

Zaproszony gość:

Grzegorz Kołtuniak (Dyrektor ds. pracowniczych)

18.00 – 18.30 Ad 10. Wolne Wnioski