



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Rada Uczelni

POSIEDZENIE RADY UCZELNI

15 czerwca 2023

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)

Aleksander Hebda (członek Rady Uczelni)

Robert Grey (Kanclerz)

Tomasz Kamiński (Koordynator Rady Uczelni)

Michał Skoczyński (tłumacz)

Marcin Możdżonek (tłumacz)

Działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego zwołuję, na dzień **15 czerwca 2023 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.
4. Sprawy techniczne i organizacyjne
5. Projekt Strategii Uniwersytetu Warszawskiego – wyrażenie opinii
6. **Spotkanie z Zespołem Rektorskim, Zespołem Kanclerskim oraz Senacką Komisją ds. Finansów**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2022 rok**
8. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2022.**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2023**
10. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2023 i 2024**
11. Wolne Wnioski



UNIwersYTET WARSAWski

Rada Uczelni

Przewidywany harmonogram posiedzenia

15.06.2023

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,

Ad 4. Sprawy techniczne i organizacyjne

Ad 5. Projekt Strategii Uniwersytetu Warszawskiego – wyrażenie opinii

Ad 7. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2022 rok (dyskusja)

Ad 8. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2022 (dyskusja)

Ad 9. Wyrażenie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 (dyskusja)

Zaproszeni goście:

Prof. Alojzy Z. Nowak (Rektor UW)

Prof. Ewa Krogulec (Prorektor UW ds. rozwoju)

dr Artur Chełstowski / Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznych

Ewa Miłkaszewicz / Kwestor

Biegły rewident

29.06.2023

10:00-14:00

Ad 6. 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

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)

14.00 – 14.30

Spotkanie z członkami Senatu Uniwersytetu Warszawskiego



UNIwersYTET WARszawSKI

Rada Uczelni

- 14:30-15:00 **Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2023 i 2024 (dyskusja i głosowanie)**
- Zaproszony gość:
Ewa Miłkaszewicz / Kwestor
- 15:00-15:30 **Wewnętrzne posiedzenie Rady Uczelni**
- Ad 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za 2022 rok (głosowanie)**
- Ad 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2022 (głosowanie)**
- Ad 9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 (głosowanie)**
- 15:30-16:00 **Ad 10. Wolne wnioski**