

UCHWAŁA nr 82/II/2024
Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego
z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni z działalności w 2023 roku.

Na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Uczelni oraz § 2 pkt. 16 Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, Rada Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Uczelni z działalności w 2023 roku.

§ 2.

Sprawozdanie Rady Uczelni z działalności w 2023 roku stanowi **załącznik nr 1** do uchwały.

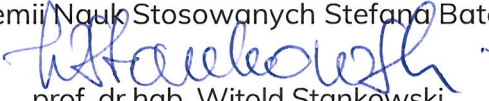
§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Uczelni do złożenia sprawozdania, o którym mowa w § 2. niniejszej uchwały Senatowi Uczelni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni z działalności w 2023 roku została jednogłośnie przyjęta.

Przewodniczący Rady Uczelni
Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

prof. dr hab. Witold Stankowski

Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego za rok 2023

I. Wprowadzenie

II kadencja Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (zwanej dalej Radą Uczelni) trwa od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2024 r.

Podstawy prawne działania Rady Uczelni II kadencji:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2023.742 z późn zm.).
2. Uchwała Senatu PWSZ w Skierniewicach nr 20/V/2020 z dn. 26.10.2020 r. w sprawie stwierdzenia wyboru i powołania Rady Uczelni.
3. Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Rada Uczelni powołana została przez Senat Uchwałą nr 20/V/2020 z dn. 26.10.2020 r. na podstawie art. 19 oraz art. 20 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2020.85 z późn zm.). W jej skład wchodzi 7 osób w tym Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Przewodniczącym Rady Uczelni, zgodnie z art. 22. Ust 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w głosowaniu tajnym na posiedzeniu Senatu w dniu 26.10.2020 r. uchwałą nr 21/V/2020 został wybrany prof. dr hab. Witold Stankowski.

Od początku trwania II kadencji zgodnie z przyjętymi przez Senat Uczelni uchwałami (nr 84/V/2021 z dn. 25.10.2021 r., nr 91/V/2021 z dn. 20.12.2021 r., nr 160-162/V/2022 z dn. 30.09.2022 r., nr 178/V/2022 z dn. 05.12.2022 r. oraz nr 255-256/V/2023 z dn. 20.11.2023 r.) skład Rady Uczelni ulegał kilkakrotnie zmianom.

W roku 2023 skład osobowy Rady Uczelni stanowiły:

- trzy osoby spoza wspólnoty Uczelni, zgodnie z art. 19 ust 2 w/w ustawy:

1. prof. dr hab. Witold Stankowski - honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), były Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (po zmianie nazwy Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm Witolda Pileckiego w Oświęcimiu).
2. mgr Jolanta Juraś – Prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej, Członek Zarządu firmy HORTMASZ Sp. z o. o.,
3. dr Sławomir Nowak – Wiceprezes Zarządu MIRBUD S.A.,

- trzy osoby ze wspólnoty Uczelni:

1. dr Teresa Janicka-Panek (profesor ANSB),
 2. dr Alojzy Pilich (Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie, profesor ANSB),
 3. mgr inż. Jacek Śmiłowski (Kancelarz ANSB),
- przewodniczący samorządu studenckiego, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy:
- Maria Lica - Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów od dn. 19.09.2022 r. do dn. 06.11.2023 r.
 - Damian Adamiec - Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów od dn. 07.11.2023 r.

Zadania i kompetencje Rady Uczelni:

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2023.742 z późn zm.), Statutem Uczelni oraz Regulaminem funkcjonowania Rady Uczelni ANSB, do zadań i kompetencji Rady Uczelni należy:

1. opiniowanie projektu strategii Uczelni;
2. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
3. opiniowanie projektu statutu;
4. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, w tym:
 - 1) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego;
 - 2) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 - 3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
5. monitorowanie zarządzania Uczelniami;
6. wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
7. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora;
8. składanie wniosku do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora;
9. przyznawania Rektorowi dodatku zadaniowego;
10. ustalanie obciążenia dydaktycznego dla Rektora;
11. wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora;
12. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni;
13. uchwalanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki programu naprawczego;
14. przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego;
15. wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Uczelni w przypadku, gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł;
16. składanie Senatowi rocznego sprawozdania z własnej działalności;
17. uchwalanie regulaminu określającego tryb jej funkcjonowania;
18. wykonywanie innych czynności wskazanych w statucie.

II. Działalność Rady Uczelni

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbyło się 5 posiedzeń Rady Uczelni. Wszystkie posiedzenia były dokumentowane.

Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: **17.04.2023 r.**, **26.06.2023 r.**, **25.09.2023 r.**, **27.11.2023 r.** oraz **29.12.2023 r.**

W trakcie posiedzeń Rada Uczelni:

- przyjęła sprawozdanie Rady Uczelni z działalności w 2022 roku,
- przyjęła Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego,
- wyraziła opinię wobec sprawozdania Rektora z realizacji Strategii Uczelni,
- zaopiniowała zmiany w Statucie Uczelni,
- zatwierdziła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022 r.,
- zatwierdziła sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2022,
- podjęła uchwałę w sprawie podziału zysku Uczelni za rok 2022,
- zaopiniowała plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2023 rok,
- trzykrotnie w ciągu roku zaopiniowała projekt zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na 2023 rok,
- dokonała wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Uczelni,
- ustaliła obciążenie dydaktyczne dla Rektora Uczelni w roku akad. 2023/2024,
- zaopiniowała projekt planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na 2024 rok.

Wszystkie założone na 2023 r. cele i obowiązki statutowe należące do kompetencji Rady Uczelni zostały przez nią w pełni zrealizowane.

Efektom działań Rady Uczelni są podjęte uchwały:

1. UCHWAŁA nr 56/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 17.04.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. UCHWAŁA nr 57/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 17.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 31 grudnia 2022 r.
3. UCHWAŁA nr 58/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 17.04.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni z działalności w 2022 r.
4. UCHWAŁA nr 59/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 17.04.2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.
5. UCHWAŁA nr 60/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 17.04.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec sprawozdania Rektora ANSB z realizacji Strategii Uczelni.

6. UCHWAŁA nr 61/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 17.04.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uczelni.
7. UCHWAŁA nr 62/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 26.06.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
8. UCHWAŁA nr 63/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 17 kwietnia 2023 r.
9. UCHWAŁA nr 64/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022 r.
10. UCHWAŁA nr 65/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2022.
11. UCHWAŁA nr 66/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 26.06.2023 r. w sprawie podziału zysku za rok 2022.
12. UCHWAŁA nr 67/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 26.06.2023 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na 2023 rok.
13. UCHWAŁA nr 68/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 25.09.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
14. UCHWAŁA nr 69/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 26.06.2023 r.
15. UCHWAŁA nr 70/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na 2023 rok.
16. UCHWAŁA nr 71/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 25.09.2023 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Uczelni.
17. UCHWAŁA nr 72/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 25.09.2023 r. w sprawie ustalenia obciążenia dydaktycznego dla Rektora Uczelni w roku akad. 2023/2024.
18. UCHWAŁA nr 73/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
19. UCHWAŁA nr 74/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 25.09.2023 r.
20. UCHWAŁA nr 75/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na 2023 rok.
21. UCHWAŁA nr 76/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na 2024 rok.

22. UCHWAŁA nr 77/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 29.12.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

23. UCHWAŁA nr 78/II/2023 Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na 2023 rok.

Uchwały Rady Uczelni prezentowane są na stronie internetowej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego: <https://www.pusb.pl/uczelnia/struktura-uczelni/rada-uczelni>

Poza wykonywaniem zadań przewidzianych prawem w ramach przyznanych jej kompetencji, członkowie Rady Uczelni aktywnie włączali się w promowanie ANSB oraz budowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczestniczyli w ważnych dla Uczelni wydarzeniach i uroczystościach m.in.:

- w Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 Uczelni (02.10.2023 r.),
- w Pikniku inauguracyjnym Projekt Akademia_CYBER.MIL dotyczącym wsparcia w realizacji kształcenia na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem i informatyką w roku akademickim 2023/2024 (02.10.2023 r.).

Do realizacji tego projektu Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego została wybrana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Członek Rady Uczelni dr Alojzy Pilich jest bezpośrednio zaangażowany w jego realizację.

Przewodniczący Rady Uczelni prof. dr hab. Witold Stankowski wziął udział w Konferencji Kanclerzy i Kwestorów publicznych uczelni zawodowych, która odbyła się w dniach 18-21 września 2023 r. w Arłamowie. Także uczestniczył w obradach XI Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Publicznych Uczelni Zawodowych w dniach 22-24 listopada 2023 r. w Uniejowie.

Ponadto Przewodniczący Rady Uczelni prof. dr hab. Witold Stankowski spotykał się w ciągu roku z Przewodniczącym KRePUZ JM Rektorem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku dr. Robertem Musiałkiewiczem w celu omówienia istotnych spraw dotyczących publicznych uczelni zawodowych w Polsce.

Członkowie Rady Uczelni dodatkowo poszerzali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w webinarium organizowanym przez Ośrodek Współpracy Rad Uczelni. Członek Rady Uczelni - Pani dr Teresa Janicka-Panek, prof. ANSB była uczestnikiem webinarium:

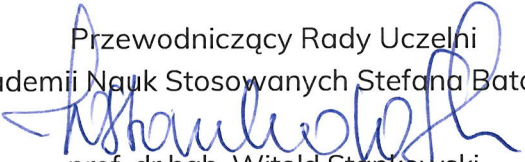
- w dn. 04.09.2023 r. na temat „Dobrych praktyk Rad m.in. w świetle zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym”,
- w dn. 18.10.2023 r., którego tematem była „Analiza wyników badań prowadzonych wśród członków Rad Uczelni w Polsce nt. funkcjonowania Rad”,
- w dn. 19.12.2023 r., którego problematyka dot. „Procedur i zasad przygotowania do wyboru Rektorów”.

Warto również nadmienić, iż członek Rady Uczelni ANSB – dr Teresa Janicka-Panek wraz z JM Rektorem ANSB w dn. 24.05.2023 r. uczestniczyły w uroczystości nadania godności dra honoris causa prezydentowi NAPN Ukrainy, prof. Wasylowi G. Kremieniowi.

Pani Doktor w dn. 26-31.03.2023 r. brała również czynny udział w przyjmowaniu Delegacji z Ukrainy. W dn. 28.03.2023 r. na terenie ANSB odbyła się debata w formie okrągłego stołu m.in. na temat:

- możliwości współpracy akademickiej między ANSB i Narodową Akademią Pedagogicznych Nauk Ukrainy, Charkowskim Narodowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. G.S. Skoworody (ChNPU) oraz Instytutem Pedagogicznej Oświaty i Oświaty Dorosłych NAPN Ukrainy z Kijowa, Instytutem Ochrony Zdrowia Dzieci i Młodzieży Narodowej Akademii Medycznych Nauk Ukrainy w Charkowie, a także z APS im. M. Grzegorzewskiej;
- realizacji trzyletniej innowacji „Uczymy się przez działanie i odkrywanie”, inspirowanej projektem „Intelkt Ukrainy”, w Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach od 01.09.2023 r.

Pokłosiem wizyty delegacji z Ukrainy jest podpisanie w dn. 18.09.2023 r. umowy o współpracy akademickiej i naukowej między ANSB oraz Narodową Akademią Pedagogicznych Nauk Ukrainy.

Przewodniczący Rady Uczelni
Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

prof. dr hab. Witold Stankowski