

Katowice, 11.03.2020 r.

**Informacja o działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od dnia powołania Rady do końca semestru zimowego roku akademickiego 2019/20**

W dniu 24 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm. ) uchwałą nr 35/2018/2019 Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach powołał pierwszą Radę Uczelni.

W dniu 28 lutego 2019 r. przyjęto uchwały w sprawie powołania członków pierwszej Rady Uczelni.

W skład Rady powołano:

Wybrane osoby spośród wspólnoty UE w Katowicach:

- prof. dr hab. Janusz Wywiół,
- dr hab. Krystian Pera, prof. UE,
- Małgorzata Szwarc.

Wybrane osoby spoza wspólnoty UE Katowice:

- Jolanta Jaworska,
- prof. dr hab. Marian Oslisło ,
- adw. Roman Kusz.

Z mocy przepisów prawa skład Rady Uczelni uzupełnia przewodniczący samorządu studenckiego:

- Bogdan Matyja.

W dniu 28 marca 2019 r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą nr 65/2018/2019 powołał Jolantę Jaworską na funkcję Przewodniczącej Rady Uczelni.

**Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni - 25 marca 2019 r.**

Posiedzenie to miało charakter formalno - organizacyjny i poświęcone było omówieniu wewnętrznych zasad i ogólnych trybów pracy Rady i podstawowych, ustawowych zadań jakie przed Radą stoją. Przyjęto katalog podstawowych zadań oraz obowiązków Rady zgodnych z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Na pierwszym posiedzeniu Rady JM Rektor prof. Robert Tomanek, zapoznał Radę ze strategią działania oraz strukturą Uczelni. Omówiono sytuację finansową Uczelni oraz poinformowano członków Rady o stanie prac nad nowelizacją statutu będącą konsekwencją obowiązywania nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Na posiedzeniu przedstawiono najważniejsze założenia projektowanego statutu m.in. pozycję ustrojową organów Uniwersytetu, funkcje kierownicze w uczelni, a także zamiary utworzenia struktur poziomych (szkoły i szkoły doktorskiej) oraz struktur pionowych (kolegiów). Rozpatrzono projekt Regulaminu Rady Uczelni, zaproponowano wprowadzenie dodatkowych zapisów mających usprawnić prace Rady.

Wskazano kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni w osobie Pani Jolanty Jaworskiej.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu **26 kwietnia 2019 r.** dyskutowano nad projektem Regulaminu Rady Uczelni oraz projektem Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Omówiono proponowany kształt regulaminu wraz ze szczegółami jego treści, w szczególności tryb zwoływania posiedzeń, częstotliwość posiedzeń, sposób podejmowania uchwał, obowiązki Przewodniczącej Rady oraz pozostałych jej członków. W Regulaminie Rady Uczelni wprowadzono zapis umożliwiający odbywanie posiedzeń z wykorzystaniem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Jednak co do zasady posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Uczelni, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

Rada szczegółowo przedyskutowała projekt Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zgłoszono merytoryczne oraz organizacyjne uwagi oraz propozycje, które zostały przedstawione JM Rektorowi.

Zagadnienia projektu Regulaminu Rady oraz uwag do przedstawionego projektu statutu, ze względu na ich gatunkowy ciężar, były przedmiotem dyskusji na kolejnych dwóch posiedzeniach Rady, pierwsze 26 kwietnia oraz 13 maja 2019 r. Posiedzenie kwietniowe miało charakter ściśle roboczy i poświęcone było wypracowaniu tekstu dwóch uchwał Radu: Regulaminu oraz opinii do projektu Statutu Uniwersytetu. Uzgodniono ostateczny tekst regulaminu oraz sformułowano 14 postulatów do projektu Statutu.

Ostatecznie na posiedzeniu w dniu **13 maja 2019 r.** przyjęto dwie Uchwały Rady: nr 1/2019 o Regulaminie Rady Uczelni oraz nr 2/2019 - opinia projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uchwały te oraz wszystkie kolejne są publikowane na stronie internetowej Uczelni.

Kolejne posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w dniu **30 września 2019 r.** i poświęcone było dwóm zagadnieniom: akredytacji CEEMAN IQA oraz wyborowi firmy audytorskiej. Rada spotkała się z Międzynarodową Komisją Akredytacyjną CEEMAN IQA, aby odpowiedzieć na pytania Komisji. Spotkanie dotyczyło przedstawienia Komisji Akredytacyjnej punktu widzenia Rady Uczelni dotyczącego strategii rozwoju Uczelni, współpracy Uczelni z otoczeniem, oraz zapewnienia najwyższej jakości edukacji. Rada Uczelni starała się uzasadnić Komisji Akredytacyjnej celowość przyznania uczelni akredytacji. W lutym 2020 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otrzymał akredytację CEEMAN IQA.

Na tym samym posiedzeniu Rada Uczelni dyskutowała nad wyborem firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020. Rada Uczelni w dniu 16 października 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Uniwersytetu za rok 2019 i 2020. Decyzją członków Rady Uczelni wybrano firmę BUFIKS sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Następne posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w dniu **21 listopada 2019 r.** Posiedzenie to w całości poświęcone było dyskusji nad planem rzeczowo-finansowym na 2020 rok. Informację o planie rzeczowo-finansowym przedstawili JM prof. Robert Tomanek, Kanclerz dr inż. Robert Życiński oraz Kwestor Joanna Radziwołek.

Omówiono wszystkie istotne, finansowe aspekty planu. Rada Uczelni zapoznała się z prognozą wyniku finansowego uczelni w 2019 r. i planem rzeczowo-finansowym na 2020 rok. JM Rektor omówił przebieg wdrożenia nowej struktury organizacyjnej. Przedstawił plan inwestycji przewidziany na 2020 rok. Z kolei Kanclerz Uniwersytetu przedstawił syntetyczne zestawienie wydatków inwestycyjnych, w tym kwoty przewidziane na remonty w Uczelni. Rada Uczelni przyjęła do wiadomości informację o koncepcji zrównoważonego prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 i nie stwierdziła istotnych zagrożeń dla funkcjonowania Uczelni. Rada Uczelni

z satysfakcją przyjęła informację o dodatnim wyniku finansowym Uczelni za rok 2019. Na okoliczność zaopiniowana planu rzeczowo-finansowego Rada Uczelni podjęła aprobującą Uchwałę nr 4/2019.

Dokonując podsumowania działań Rady Uczelni w roku 2019 chcę podkreślić, że był to rok szczególny przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, był to nie tylko pierwszy rok funkcjonowania Rady Uczelni, ale był to przede wszystkim pierwszy rok funkcjonowania takiego Organu Uczelni. To oczywiście pociągało za sobą szereg specyfik dotyczących zakresu realizowanych zadań i trybu pracy Rady, co wynikało z samych przepisów przejściowych. W 2019 r. Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła 5 formalnych posiedzeń i przyjęła 4 uchwały. Pracowaliśmy również pomiędzy naszymi posiedzeniami, zrealizowaliśmy wszystkie ustawowe zadania przypadające na pierwszy rok funkcjonowania Rady.

Rok 2020 aktywność Rada Uczelni rozpoczęła się od udziału w dniu 10 stycznia w święcie Uczelni. Traktujemy to jako pewien symbol wpisywania się Rady Uczelni w jej życie i funkcjonowanie, a każdy z nas, członków Rady traktuje taką okoliczność jako przywilej i zaszczyt.

W dniu **30 stycznia br.** odbyło się kolejne, szóste posiedzenie Rady Uczelni poświęcone priorytetom działań władz Uczelni w 2020 roku. Na tę okoliczność wysłuchaliśmy JM Rektora prof. Roberta Tomanka, Prorektorów prof. Barbary Kos i prof. Sławomira Smyczka, a także Kanclerza dra Roberta Życińskiego, którzy przedstawili swoje poglądy na obecny stan Uniwersytetu i swoje priorytety w perspektywie czasowej do końca bieżącego roku akademickiego. W szczególności tezy wystąpień oraz późniejsza dyskusja dotyczyły stworzenia warunków do jak najlepszego rozwoju i wykorzystania potencjału kadry, wysokiej jakości działalności naukowej, doskonaleniu jakości kierunków studiów licencjackich i magisterskich oraz Szkoły Doktorskiej zgodnie trendami i potrzebami rynkowymi, systemów motywacyjnych dla pracowników, umiędzynarodowieniu w tym międzynarodowych akredytacjach, kontynuacji budowania relacji z absolwentami, otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni oraz inwestycjami służącym celowi nadrzędnemu jakim jest wzrost potencjału naukowo-badawczego naszej Uczelni.

Na posiedzeniu tym przedyskutowano także formy zaangażowania Rady Uczelni we wsparcie kluczowych projektów na Uczelni. W związku ze zbliżającymi się wyborami Rektora oraz rolą Rady Uczelni w tym zakresie przyjęto wstępny tryb pracy Rady oraz wstępny harmonogram posiedzeń uwarunkowany harmonogramami prac Senatu i Uczelnianej Komisji Wyborczej.

W celu wypracowania jak najlepszej praktyki współpracy Rady Uczelni z Senatem, będziemy się starali, aby zawsze w obradach Senatu uczestniczyli członkowie Rady.

Niezależnie od naszych ustawowych obowiązków, staramy się być organem, który ma jeden podstawowy cel: zrobić wszystko, aby nasz Uniwersytet był jak najlepszą Uczelnią w każdej sferze jego aktywności.

*Z wyrazami szacunku*

*Jolanta Jaworska*

*Przewodnicząca Rady Uczelni*

*Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach*