



**Protokół
z posiedzenia Rady Uczelni
Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z 26 marca 2025 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

- prof. Dariusz Rott,
- prof. Krzysztof Gurba,
- prof. Roman Kochnowski,
- prof. Joanna Madalińska – Michalak,
- prof. Łukasz Sroka,
- prof. Piotr Zakrzewski,
- Gabriela Jurowaty
- mgr Jan Fróg,
- prof. Jan Ryś,
- mgr Zbigniew Janczulewicz,
- dr Witold Ligęza.

Zaproszeni goście:

- prof. Michał Rogoż,
- prof. Władysław Kolasa,
- dr Agnieszka Rozpłochowska-Boniatowska (WN),
- dr Krzysztof Duda (BG),
- dr Marcin Kania (BG),
- mgr Tomasz Kolosek.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 22 stycznia 2025 r.
3. Monitorowanie zarządzania Uczelnią: Ewaluacja jakości działalności naukowej kryteria I, II , III (moderator prof. dr hab. Łukasz Sroka).
4. Wydawnictwo Naukowe UKEN.
5. Biblioteka Główna UKEN (wizja lokalna).
6. Rekomendacje dla kierownictwa UKEN (w zakresie punktów 3,4,5).

7. Monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni: przedstawienie bieżącego stanu finansowego.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcie obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Uczelni przywitał zebranych, zapytał osoby uczestniczące w posiedzeniu o zgodę na nagrywanie posiedzenia (uczestnicy wyrazili zgodę), stwierdzone zostało kworum.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został przesłany razem z materiałami posiedzenia, nikt nie wniósł uwag do porządku obrad.

Zatwierdzenie porządku obrad:

Za: 7 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Ad. 2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 22 stycznia 2025 r.

Za: 7 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Protokół z posiedzenia 22 stycznia 2025 roku został zatwierdzony.

Ad. 3 Monitorowanie zarządzania Uczelnią: Ewaluacja jakości działalności naukowej kryteria I, II, III (moderator prof. dr hab. Łukasz Sroka).

W spotkaniu udział wzięli prof. Michał Rogoż, Prorektor ds. Nauki oraz prof. Władysław Kolasa, Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji. Profesor Kolasa zaprezentował obszerne dane dotyczące ewaluacji znajdujące się w materiałach z posiedzenia. Prorektor ds. Nauki odpowiedział na pytania uczestników spotkania.

Ad. 4 Wydawnictwo Naukowe UKEN.

Do spotkania dołączyła Pani dr Agnieszka Rozpłochowska-Boniatowska, Redaktor Naczelna Wydawnictwa Naukowego UKEN. Pani Redaktor zaprezentowała bieżącą działalność Wydawnictwa, zwróciła również uwagę na ograniczenia w działaniu jednostki i problemy z jakimi na co dzień się borykają, a następnie podziękowała za wsparcie władzom uczelni. Członkowie Rady Uczelni zadawali pytania dotyczące działalności Wydawnictwa Naukowego UKEN, uzyskując szczegółowe odpowiedzi.

Ad. 5 Biblioteka Główna UKEN (wizja lokalna).

Do spotkania dołączyli dr Krzysztof Duda, Dyrektor Biblioteki Głównej UKEN oraz dr Marcin Kania, Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej UKEN. Dyrektor BG omówił zrealizowane działania, które zostały rozpoczęte od czasu objęcia przez niego stanowiska.

Następnie głos zabrał dr Marcin Kania, który zaprezentował plany dyrekcji Biblioteki Głównej na najbliższą oraz dalszą przyszłość, zarówno w kwestiach kadrowych jak i inwestycyjnych.

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do pomieszczeń Biblioteki Głównej (wypożyczalni, czytelní głównej oraz magazynów). Dyrekcja jednostki zaprezentowała dokonywane zmiany oraz wskazała na najważniejsze potrzeby.

Ad. 6 Rekomendacje dla kierownictwa UKEN (w zakresie punktów 3,4,5).

Członkowie Rady Uczelni przyjęli z aprobatą prowadzone działania dotyczące procesu przygotowań do ewaluacji działalności naukowej oraz plany rozwojowe zaprezentowane przez nowe osoby odpowiadające za Wydawnictwo Naukowe UKEN i Bibliotekę Główną UKEN.

Ad. 7 Monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni: przedstawienie bieżącego stanu finansowego.

Do spotkania dołączył Kwestor, który w pierwszej kolejności omówił sprawy związane z podwyżkami przekazanymi Uczelni przez Ministerstwo. Kwestor przekazał, że wynik finansowy Uczelni oscyluje w granicach 14 mln zł na plus. Na kontach zabezpieczone są środki na najbliższe 3 miesiące.

Uczelnia czeka na decyzję Ministerstwa w kwestii wysokości subwencji oraz dotacji na pomoc materialną studentom.

Kwestor przekazał informację o planowanych na najbliższy czas inwestycjach, m.in. budowie strzelnicy z zapleczem o wartości około 110 mln zł. Czas trwania działań budowlanych planowany jest na 24 miesiące.

Kwestor odpowiedział również na pytania uczestników spotkania związane z godzinami ponadwymiarowymi oraz środkami zabezpieczonymi na planowane inwestycje.

Ad. 8 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W sprawach bieżących Przewodniczący zasygnalizował tematykę oraz terminy kolejnych spotkań.

Ad. 9 Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący podziękował za aktywną obecność i zamknął posiedzenie.

Protokołowała

Kinga Pietrzyk