



**Protokół
z posiedzenia Rady Uczelni
Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z 27 maja 2026 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

- prof. Dariusz Rott,
- prof. Piotr Zakrzewski,
- prof. Roman Kochnowski,
- prof. Łukasz Sroka,
- mgr Jan Fróg,
- dr hab. Jan Ryś, prof. UKEN,
- mgr Zbigniew Janczulewicz,
- dr Witold Ligeża.

W posiedzeniu zdalnie udział wzięła:

- prof. Joanna Madalińska – Michalak.

Zaproszeni goście:

- dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
- dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UKEN
- mgr Aneta Wójcik,
- mgr Tomasz Kolosek,
- mgr Bożena Pietrzyk KPW Audytor.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 22 kwietnia 2026 roku.
3. Monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni: prezentacja sprawozdania z badania sprawozdania finansowego UKEN w Krakowie za 2025 r. (firma KPW Audytor).
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2025.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2025.
6. Monitorowanie zarządzania Uczelnią: kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.

7. Uchwała w sprawie podwyższenia wynagrodzenia p.o. Rektora UKEN wynikającego z regulacji wynagrodzeń zaproponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcie obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Uczelni przywitał zebranych na posiedzeniu. Poinformował osoby uczestniczące w spotkaniu o nagrywaniu posiedzenia (uczestnicy nie wyrazili sprzeciwu), stwierdzone zostało kworum.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został przesłany razem z materiałami posiedzenia tydzień przed jego rozpoczęciem.

Zatwierdzenie porządku obrad:

Za: 4 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Porządek obrad został zatwierdzony.

Ad.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 22 kwietnia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Uczelni przekazał informację, iż w przypadku chęci zapoznania się z protokołem lub nagraniem z posiedzenia Rady Uczelni należy się kontaktować bezpośrednio z Biurem Rektora, które te dokumenty archiwizuje, i nie wymaga to żadnej jego dodatkowej zgody.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 22 kwietnia 2026 roku.

Za: 5 głosów*

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Protokół z posiedzenia 22 kwietnia 2026 roku został zatwierdzony.

*Podczas głosowania do posiedzenia dołączył prof. Piotr Zakrzewski i wziął udział w głosowaniu zatwierdzającym protokół z 22 kwietnia 2026 roku.

Ad. 3. Monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni: prezentacja sprawozdania z badania sprawozdania finansowego UKEN w Krakowie za 2025 r. (firma KPW Audytor).

Do spotkania dołączyli dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UKEN, mgr Tomasz Kolosek, Bożena Pietrzyk z firmy KPW Audytor.

Biegły rewident, Pani Bożena Pietrzyk, działająca w imieniu KPW Audytor Sp. z o.o. wydała opinię bez zastrzeżeń (pozytywną). Uznano, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Uczelni na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz wynik finansowy i przepływy pieniężne za 2025 r.

Zadaniem audytora było uzyskanie racjonalnej pewności, że sprawozdanie nie zawiera istotnych błędów lub zniekształceń oraz wydanie opinii na jego temat. W ramach badania oceniano m.in. ryzyko błędów i oszustw, system kontroli wewnętrznej, politykę rachunkowości, szacunki księgowe oraz zdolność Uczelni do kontynuowania działalności.

Uczestnicy spotkania rozpoczęli szczegółową dyskusję, w trakcie której poruszono kwestie polityki kadrowej, zasad przyznawania dodatków motywacyjnych oraz możliwości i rozwiązań służących pozyskiwaniu przez Uczelnię środków zewnętrznych, kwestie monitorowania danych finansowych.

Przewodniczący podziękował Pani Rewident za przygotowanie materiałów oraz udział w posiedzeniu. Po zakończeniu tej części obrad na spotkaniu pozostał Kwestor, który przedstawił i omówił dokumenty finansowe przewidziane do procedowania i podjęcia uchwał podczas posiedzenia.

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowań w sprawach finansowych.

Zatwierdzenie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2025.

Za: 5 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2025 została zatwierdzona.

Ad. 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2025.

Zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2025.

Za: 5 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2025 została zatwierdzona.

Ad. 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2025.

Zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2025.

Za: 5 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2025 została zatwierdzona.

Ad. 6. Monitorowanie zarządzania Uczelnią: kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.

Do spotkania dołączyli p.o. Rektora, dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN oraz Pani Kanclerz Aneta Wójcik. Przewodniczący powitał gości i poinformował, że kolejna część posiedzenia zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z kontrolą zarządczą oraz audytem wewnętrznym.

Głos zabrała Pani Kanclerz, która poinformowała, że w związku z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym NIK, dotyczącymi funkcjonowania kontroli zarządczej, konieczne było podjęcie niezwłocznych działań mających na celu zwiększenie skuteczności tego systemu. W tym celu pełniący obowiązki Rektora powołał w styczniu 2026 r. Zespół ds. kontroli zarządczej. Jednym z pierwszych zadań Zespołu było przeprowadzenie analizy stopnia realizacji strategii Uczelni. Do bieżących zadań Zespołu ds. kontroli zarządczej, przedstawionych przez Panią Kanclerz, należy m.in. weryfikacja opracowanego w 2021 roku planu wdrożeniowego, który nie został zatwierdzony przez Senat.

Głos zabrał dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UKEN, który przedstawił uczestnikom spotkania projekt planu wdrożeniowego, poinformował o konieczności stworzenia dokumentów sprawozdawczych, a także o planowanym sprawozdaniu z realizacji strategii w 2025 roku oraz opracowaniu dokumentu wykonawczego do strategii i jej prawidłowe owskaźnikowanie.

Profesor Łukasz Murzyn zwrócił uwagę na konieczność wdrożenia wewnątrzuczelnianego systemu komunikacji, co przyczyni się do usprawnienia procesów operacyjnych oraz efektywniejszej wymiany informacji pomiędzy pracownikami.

Przewodniczący Rady Uczelni podziękował za zreferowanie tematu i poparł konieczność usprawnienia komunikacji, zwłaszcza wewnętrznej, zauważając, że kwestia ta jest systematycznie podnoszona w rozmowach z Rektorem.

Głos zabrała Pani Kanclerz, która poinformowała, że w następstwie ustaleń pokontrolnych NIK oraz analiz Zespołu ds. kontroli zarządczej podjęto decyzję o rozszerzeniu składu Kolegium Rektorskiego o stanowisko Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju. Do jego kluczowych zadań będzie należeć nadzór nad realizacją strategii Uczelni oraz monitorowanie postępów w jej wdrażaniu.

Padło pytanie o wydzielenie w strukturze organizacyjnej samodzielnego Działu ds. rozwoju. Pani Kanclerz wyjaśniła, że planowane jest rozdzielenie obecnego Działu inwestycji i rozwoju na dwie niezależne jednostki.

Przewodniczący Rady Uczelni zapowiedział, że wiele spraw poruszonych na bieżącym posiedzeniu stanie się przedmiotem dyskusji podczas kolejnego posiedzenia, na które planowane jest zaproszenie przedstawicieli kolegium rektorskiego, kanclerskiego oraz kwestorskiego w pełnym składzie.

Poruszono też sprawę niezatwierdzenia nowego kierunku zaproponowanego przez Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych podczas ostatniego posiedzenia senatu oraz sprawę kierunku Pielęgniarstwo.

Ad. 7. Uchwała w sprawie podwyższenia wynagrodzenia p.o. Rektora UKEN wynikającego z regulacji wynagrodzeń zaproponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący zapowiedział, iż ze względu na tajność głosowania zostanie ono przeprowadzone w aplikacji Wybory. Głosowanie rozpocznie się o 13:30 i zakończy o 10:00 następnego dnia, 28 maja 2026 roku.

Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego JM p.o. Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dra hab. Wojciecha Bąka, prof. UKEN o 2% z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2026 r.

Za: 4 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Uchwała sprawie podwyższenia wynagrodzenia p.o. Rektora UKEN wynikającego z regulacji wynagrodzeń zaproponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego została zatwierdzona.

Protokół z głosowania został dołączony do materiałów z posiedzenia.

Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W punkcie dotyczącym spraw bieżących prof. Roman Kochnowski odniósł się do sytuacji z ostatniego posiedzenia Senatu, podczas którego po przedstawieniu przez Przewodniczącego Radu Uczelni informacji o działaniach Rady w okresie od luego do maja 2026 r. jeden z Senatorów zarzucił Przewodniczącemu Rady Uczelni m.in. stronniczość.

Kwestia ta została krótko wyjaśniona przez Przewodniczącego, a z uwagi na fakt, że nie dotyczyła ona przedmiotu aktualnych obrad, nie podejmowano dalszej dyskusji w tym temacie.

Ad. 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący podziękował za aktywną obecność i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Kinga Pietrzyk