

RADA UCZELNI
WARSZAWSKIEGO
UNIwersytetu Medycznego

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2022

Pełen skład Rady Uczelni został wyłoniony przez Senat WUM w drodze wyborów w dniu 30.11.2020r. oraz 14.12.2020r.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu pracowała w składzie:

- 1. Prof. dr hab. inż. Aleksander NAWRAT - Przewodniczący**
- 2. Prof. dr hab. Leszek PĄCZEK - v-ce Przewodniczący**
- 3. Prof. dr hab. Marcin MATCZAK - Członek**
- 4. Prof. dr hab. Kazimierz NIEMCZYK - Członek**
- 5. Prof. dr hab. Roman SMOLARCZYK - Członek**
- 6. Dr Bogdan LANG - Członek**
- 7. Jakub OLSZEWSKI - Członek**

od 1 września 2022 r.

Agata ANDRZEJCZYK

Rada Uczelni odbyła posiedzenia i konsultacje elektroniczne w tym głosowania obiegowe w dniach:

- 12 stycznia 2022 r. - godz. 10.00

- 10 lutego 2022 r. - godz. 14.00 **nadzwyczajne**
- 2 marca 2022 r. - godz. 9,00 **nadzwyczajne**
- 11 maja 2022 r. - Konsultacja elektroniczna
- 18 maja 2022 r. - godz. 10.00 **nadzwyczajne**
- 23 czerwca 2022 r. - godz. 10,00 **nadzwyczajne**
- 28 września 2022 r. - godz.13.00 **nadzwyczajne**
- 9 listopada 2022r. - godz. 10,00
- 7 grudnia 2022 r. - godz. 10.00
- 21 grudnia 2022 r. - godz. 10.00 **nadzwyczajne**

W 2022 roku Rada Uczelni odbyła 9 posiedzeń oraz jedną konsultację elektroniczną, podczas których omawiano następujące sprawy:

1. Na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2022 r. Rada Uczelni:

- 1) Zapoznała się z wyjaśnieniem sprawy dotyczącej apelacji w sprawie powództwa Syndyka masy upadłościowej firmy Polbud S.A przeciwko Warszawskiemu Uniwersytetowi Warszawskiemu.
- 2) Zapoznała się z Raportem otwarcia w zakresie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych.
- 3) Zapoznała się z rezultatem prac Zespołu ds. zmian Regulaminu Rady Uczelni.
- 4) Przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni w 2021 r.

2. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 10 lutego 2022 r. Rada Uczelni:

wydała rekomendację w zakresie rozpoczęcia procesu przygotowawczego w kierunku ewentualnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Banacha 20.

3. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 2 marca 2022 r. Rada Uczelni

- 1) Wyraziła zgodę na dokonanie czynności prawnej polegającej na przekazaniu UCK WUM ruchomości w postaci Robota chirurgicznego Da Vinci XI zakupionego ze środków przekazanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Inwestycji „Organizacja innowacyjnych warunków naukowo-badawczych, umożliwiających stworzenie Uniwersyteckiego Programu Chirurgii Robotycznej Układu Moczowo - płciowego oraz Narodowego Uniwersyteckiego Centrum Szkoleniowo - Dydaktycznego Chirurgii Robotycznej” dla Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.
- 2) Zapoznała się z Raportem w zakresie spłat kredytu zaciągniętego przez UCK w BGK na restrukturyzację Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
- 3) Omówiła zmiany w Regulaminie Rady Uczelni.

4. W dniu 11 maja 2022 r. Rada Uczelni w wyniku konsultacji elektronicznej w trybie obiegowym:

wyraziła zgodę na dokonanie czynności prawnej polegającej na przekazaniu UCK WUM ruchomości w postaci Robota chirurgicznego Da Vinci XI w formie darowizny.

5. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 18 maja 2022 r. Rada Uczelni:

- 1) Wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z firmą Citonet - Warszawa Sp. z o.o.
- 2) Zapoznała się z analizą sytuacji patentowej w WUM.
- 3) Zapoznała się z informacją na temat spłaty kredytu zaciągniętego przez UCK w BGK, na restrukturyzację Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
- 4) Przyjęła zmiany w Regulaminie Rady Uczelni.
- 5) Wyraziła zgodę w sprawie zwiększenia dodatku zadaniowego dla Rektora WUM.
- 6) Zapoznała się z propozycją organizacji pracy Rady Uczelni, w tym stworzenia zespołów roboczych w ramach Rady Uczelni:
 - Zespół ds. Klinicznych,
 - Zespół ds. Nauki i Innowacji,
 - Zespół ds. Dydaktyki,
 - Zespół ds. opracowania wymagań dla kandydata na Rektora w kadencji 2024/2028,
 - Zespół ds. analizy i wdrożenia algorytmu finansowego Uczelni.

6 Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Uczelni:

- 1) Zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe WUM za 2021r.
- 2) Zaopiniowała sprawę przeznaczenia zysku bilansowego za 2021 rok na zwiększenie Funduszu Zasadniczego Uczelni.
- 3) Wyraziła opinię w sprawie Planu rzeczowo - finansowego i zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2022 r.
- 4) Wyraziła zgodę na dokonanie czynności prawnej polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu UCK WUM ruchomości w postaci urządzenia RTG z ramieniem C, Philips Medical System Nederland B.V., model Azurion 7 M12.

7. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 28 września 2022 r. Rada Uczelni:

- 1) Zaopiniowała sprawę zmiany Planu rzeczowo-finansowego i zadaniowego WUM na 2022 r.
- 2) Omówiła sprawę wyboru Kierownika I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.
- 3) Omówiła sytuację związaną z komercjalizacją badań naukowych w WUM- patenty i zarządzanie własności intelektualną.

7 Na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r. Rada Uczelni:

- 1) Omówiła sprawę przedłużenia umowy dzierżawy z firmą Citonet - Warszawa Sp. z o.o. i podtrzymała zgodę w ww. sprawie.
- 2) Omówiła ważne dla funkcjonowania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sprawy z zakresu działalności Prorektora ds. Klinicznych I Inwestycji.
- 3) Wyraziła opinię w sprawie określenia kierunku dalszego działania względem nieruchomości należących do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/ /nieruchomości położone w Warszawie przy ul. Dalibora 1, ul. Koszykowej 82a, ul. Oczki 3/.

8. Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2022 r. Rada Uczelni:

- 1) Wyraziła zgodę na ustanowienie na rzecz Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/1 z obrębem 4-15-04.

- 1) Omówiła ważne dla funkcjonowania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sprawy z zakresu działalności Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii oraz Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych.

9. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2022 r. Rada Uczelni:

- 1) Zaopiniowała korektę Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2022 r.
- 2) Wyraziła opinię w sprawie Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2023.

PODSUMOWANIE

Współpraca Rady Uczelni WUM z innymi organami Uczelni oraz Radą Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego w 2022 roku przebiegała prawidłowo.

Częstotliwość spotkań Rady Uczelni WUM w roku 2022 była większa niż przewiduje to Regulamin Rady Uczelni WUM.

Rada Uczelni WUM zrealizowała wszystkie wymagania stawiane przed nią przez Statut Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Uczelni
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. inż. Aleksander NAWRAT**

***Zestawienie uchwał** podjętych przez Radę Uczelni WUM w roku 2022r. stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Uczelni w 2022r.