

Protokół z posiedzenia
Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW
12 kwietnia 2017 roku

W obradach uczestniczyli członkowie Komisji:

- prof. dr hab. Marian Górski – Przewodniczący Komisji
- prof. dr hab. Maciej Garstka
- prof. dr hab. Zbigniew Greń
- dr Marek Grzybowski
- prof. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz
- prof. dr hab. Andrzej Kudelski
- prof. dr hab. Robert Małecki
- prof. dr hab. Leszek Plaskota
- prof. dr hab. Piotr Taracha
- dr hab. Tomasz Wiśniewski
- prof. dr hab. A. Filip Żarnecki

oraz zaproszeni na obrady, stale współpracujący z Komisją:

- prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – Prorektor UW
- mgr Aleksandra Majchrzak – Audytor Wewnętrzny UW
- mgr Ewa Miłkaszewicz – Kwestor UW
- dr Artur Chelstowski – Zastępca Kanclerza UW ds. ekonomicznych
- mgr Kazimierz Dukaczewski – Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych
- mgr Grzegorz Kołtuniak – Kierownik Biura Spraw Pracowniczych UW

Spośród członków Komisji nieobecni byli: mgr Karol Partyka, prof. dr hab. Urszula Sztandar – Sztanderska oraz Filip Wójcik.

Porządek obrad obejmował następujące punkty:

1. Informacje Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 8 marca, br.
4. Dyskusja na temat wykonania Planu finansowego za 2016 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

1. Informacje Przewodniczącego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący, powitał zebranych i poinformował o usprawiedliwieniu nieobecności prof. Sztanderskiej i dra Srebrnego. Następnie poprosił o przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Wszyscy obecni członkowie: za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem prośby prof. Żarneckiego o zmianę nazwy punktu nr 1 na: „Otwarcie obrad”, od następnego posiedzenia Komisji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 8 marca, br.

Wszyscy obecni członkowie: za przyjęciem protokołu.

4. Dyskusja na temat wykonania Planu finansowego za 2016 rok.

Przewodniczący poprosił dra Chelstowskiego o przedstawianie dokumentu.

Dr Chelstowski przypomniał, że wykonanie planu finansowego to dokument podsumowujący sposób rozdysponowania dotacji ministerialnej pomiędzy jednostki oraz przychodów własnych, znajdujących się w dyspozycji centralnej, pokazuje działalność dydaktyczną uczelni oraz część naukową, dotyczącą kosztów pośrednich, które stanowią przychód.

Mówca przedstawił poszczególne elementy wykonania planu za 2016 rok ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przychodów, poszczególnych wydatków oraz większego, niż zakładany

w planie, dochodu. Omawiając dane, dr Chelstowski skupił się również na wykazaniu różnic pomiędzy danymi z 2015 i 2016 roku.

Następnie omówił sytuację finansową wydziałów, jednostek samodzielnych, **tab. 7**

W podsumowaniu stwierdził, że kondycja finansowa uniwersytetu jest całkiem dobra i nie ma tu specjalnych zagrożeń.

W tym miejscu Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi. Głos w dyskusji zabrali: prof. Tarlecki, prof. Garstka, dr Wiśniewski, prof. Żarnecki, prof. Górski, prof. Kudelski oraz prof. Krauze.

Na pytania i uwagi odpowiedzieli: dr Chelstowski, prof. Tarlecki oraz Kwestor Mikłaszewicz.

Przewodniczący kończąc dyskusję w tym punkcie programu stwierdził, za aprobatą wszystkich zebranych członków, że Komisja zarekomenduje Senatowi UW przyjęcie wykonania planu finansowego za 2016 rok.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie było spraw różnych i wolnych wniosków.

Przewodniczący przypomniał o następnym posiedzeniu Komisji, wyznaczonym na 10 maja, br., na godzinę 11.30.

Przewodniczący w tym miejscu zakończył obrady.

Protokół sporządziła: Anna A. Sowa, kwiecień 2017 r.