

Protokół z posiedzenia
Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW
16 listopada 2016 roku

W obradach uczestniczyli członkowie Komisji:

- prof. dr hab. Marian Górski – Przewodniczący Komisji
- prof. dr hab. Zbigniew Greń
- dr Marek Grzybowski
- prof. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz
- prof. dr hab. Andrzej Kudelski
- prof. dr hab. Leszek Plaskota
- prof. dr hab. Urszula Sztandar – Sztanderska
- prof. dr hab. Piotr Taracha
- dr hab. Tomasz Wiśniewski
- prof. dr hab. A. Filip Żarnecki
- mgr Karol Partyka

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
- dr Julian Srebrny – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
- doc. dr Nikodem Grzenkowicz – przedstawiciel ZNP UW
- mgr Grzegorz Kołtuniak – Kierownik Biura ds. pracowników

W obradach Komisji wzięli również udział: prof. dr hab. Maciej Jędrusik oraz Rafał Smoleń – senatorowie UW.

Spośród członków Komisji nieobecni byli: prof. dr hab. Maciej Garstka, prof. dr hab. Robert Małecki oraz Jakub Malec.

Porządek obrad obejmował następujące punkty:

1. Informacje Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 15 czerwca, br.
4. Informacje Rektora.
5. Opiniowanie wykonania Planu finansowego UW – stan na koniec I połowy 2016 roku.
6. Opiniowanie uchwały Senatu UW w sprawie Prowizorium planu finansowego na rok 2017.
7. Opiniowanie uchwały Senatu UW w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

1. Informacje Przewodniczącego.

Pierwsze posiedzenie kadencji 2016/20 otworzył Przewodniczący. Powitał zebranych, poprosił o przedstawienie się i poinformował o usprawiedliwieniu nieobecności wyżej wymienionych członków Komisji. Następnie poprosił o przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Wszyscy obecni członkowie: za przyjęciem porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 15 czerwca, br.

Wszyscy obecni członkowie: za przyjęciem protokołu.

4. Informacje Rektora.

Rektor Tarlecki przedstawił zakres prac Komisji, podkreślając potrzebę opracowania nowego algorytmu podziału finansów części dotacyjnej, w ślad za zmianą w tym zakresie, w nowym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. Opiniowanie wykonania Planu finansowego UW – stan na koniec I połowy 2016 roku.

Przewodniczący poprosił dra Chelstowskiego o przedstawianie dokumentu.

Dr Chelstowski omówił poszczególne elementy wykonania, zwracając szczególnie uwagę na punkt dotyczący przychodów własnych z działalności dydaktycznej (tzw. odpis ogólnouczelniany), których poziom był niższy niż 50%. Pozostałe nie odbiegają swym poziomem od lat ubiegłych. Powiedział następnie, że sytuacja jednostek organizacyjnych wymaga dyskusji. Poinformował, że jedna z nich spełnia wymogi wprowadzenia planu naprawczego, kilka innych z kolei, nie bilansuje się. Wyraził nadzieję, że po zamknięciu roku finansowego ich sytuacja ulegnie poprawie.

W tym miejscu Przewodniczący otworzył dyskusję, w której głos zabrali: prof. Jędrusik, dr Chelstowski, prof. Żarnecki, prof. Taracha, Kwestor Mikłaszewicz, R. Smoleń, dr Srebrny, prof. Sztanderska oraz prof. Tarlecki.

Przewodniczący kończąc dyskusję poprosił o głosowanie – pozytywne zaopiniowanie wykonania Planu finansowego UW – stan na koniec I połowy 2016 roku.

W głosowaniu: wszyscy obecni członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wykonanie Planu finansowego UW – stan na koniec I połowy 2016 roku.

6. Opiniowanie uchwały Senatu UW w sprawie Prowizorium planu finansowego na rok 2017.

Przewodniczący wyjaśnił, że Prowizorium uchwała się na czas (pierwsze półrocze), w którym Uniwersytet może funkcjonować przed wpływieniem dotacji na działalność dydaktyczną z Ministerstwa.

Dr Chelstowski przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu: wszyscy obecni członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę Senatu UW w sprawie Prowizorium planu finansowego na rok 2017.

7. Opiniowanie uchwały Senatu UW w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich.

Przewodniczący poprosił Rektora Tarleckiego o przedstawienie sprawy.

Rektor Tarlecki poinformował o potrzebie aktualizacji starej uchwały celem dostosowania jej do nowych przepisów, uporządkowania obowiązujących oraz zmieniającej się rzeczywistości. Zmiany dotyczą: sposobu naliczania kosztów pośrednich w podstawowej wysokości, uporządkowania sposobu liczenia tych kosztów w sytuacjach, gdy ich wielkość odbiega od podstawy oraz dokładnego określenia kto i jakimi dysponuje środkami, ale także np. sposobu naliczania i rozliczania kosztów pośrednich od wkładu własnego w projektach.

W tym miejscu Przewodniczący otworzył dyskusję, w której głos zabrali: prof. Sztanderska, prof. Tarlecki, prof. Kudelski, Kwestor Mikłaszewicz, dr Chelstowski, prof. Błachowicz.

Przewodniczący kończąc dyskusję poprosił o głosowanie.

W głosowaniu: wszyscy obecni członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę Senatu UW w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący poprosił dra Chelstowskiego o przedstawienie harmonogramu prac Komisji w roku akademickim 2016/17.

Dr Chelstowski poinformował o następujących terminach, w roku 2016: 14 grudnia, zaś w roku 2017: 11 stycznia, 8 marca, 12 kwietnia, 10 maja oraz 14 czerwca. Posiedzenia będą się odbywać w sali nr 15, w Pałacu Kazimierzowskim.

Przyjęto powyższe terminy i ustalono godzinę 12.00 jako początek obrad.

Przewodniczący w tym miejscu zakończył posiedzenie.

Protokół sporządziła: Anna A. Sowa, grudzień 2016 r.