

Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

w 2019 r.

1. Rada Uczelni - formalno-prawne podstawy działalności

- 1) Rada Uczelni jest organem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu powołanym na mocy Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce” z dn. 20.07.2018r. – Konstytucja dla Nauki. Warunki na jakich powoływana jest Rada Uczelni, a także zadania, które przed nią stoją, określa Ustawa „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce” (zał. nr 1) oraz definiuje Statut Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (zał. nr 2).
- 2) Uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stanowiące o powołaniu i trybie pracy Rady Uczelni.
 - Uchwała Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 5/2019 z dn. 21.02.2019r. w sprawie: zasad i trybu powołania pierwszej Rady Uczelni (zał. nr 3 i zał. nr 4).
 - Uchwała Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 15/2019 z dn. 25. kwietnia 2019r. w sprawie: powołania członków Rady Uczelni (zał. nr 5). Skład Rady Uczelni stanowią osoby powołane z grona Przedstawicieli Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz spoza wspólnoty Uczelni o czym stanowi Ustawa 2.0 „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce” z dn. 20. lipca 2018r. Skład Rady Uczelni stanowią:
 1. mgr Adam Roczek - Przewodniczący
 2. dr hab. Waldemar Andrzejewski,
 3. dr hab. Jarosław Fugiel,
 4. dr hab. Dariusz Mroczek,
 5. dr Mariusz Czok,
 6. mgr Marcin Przychodny,
 7. Szymon Morga.
 - Uchwała Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 17/2019 z dn. 25.04.2019r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Uczelni (zał. nr 6).
 - Uchwała Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 23/2019 z dn. 23.05.2019r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Uczelni (zał. nr 7). Przewodniczącym Rady Uczelni został powołany Pan mgr Adam Roczek.
- 3) Biuro Rady Uczelni znajduje się w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i jest obsługiwane administracyjnie przez oddelegowanego pracownika Akademii. Posiedzenia Rady Uczelni odbywają się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wszelka przygotowywana dokumentacja dotycząca korespondencji oraz posiedzeń Rady jest przygotowywana przez pracownika administracyjnego Biura Rady Uczelni za akceptacją Przewodniczącego Rady Uczelni i jest przechowywana w Biurze Rady Uczelni. Dokumenty z pełnego roku kalendarzowego są przekazywane do Archiwum Akademii.

Biuro Rady Uczelni,
ul. Banacha 11, pok 1/10,
tel. 71 347 32 29,
e-mail: rada.uczelni@awf.wroc.pl.

2. Harmonogram posiedzeń Rady Uczelni – zestawienie podjętych działań

W 2019 roku Rada Uczelni odbyła 7 posiedzeń.

1) 23.05.2019 r.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Uczelni w dn. 23.05.2019r., w którym uczestniczył JM Rektor, Prof. Andrzej Rokita, zostały wręczone przez JM Rektora nominacje dla Członków Rady. JM Rektor przedstawił zasady funkcjonowania Rady jako Organu Uczelni oraz przekazał oczekiwania, a także obowiązki jakie Rada będzie spełniać w związku z nową Ustawą 2.0.

2) 17.06.2019 r.

Na kolejnym posiedzeniu, w dn. 17.06.2019r. został zatwierdzony Regulamin Rady Uczelni (zał. nr 8). W spotkaniu uczestniczył JM Rektor oraz Pani Mecenas Anna Mroczek. Podczas spotkania JM Rektor dokładnie przedstawił obecny status Uczelni, poinformował o bieżących wydarzeniach, podejmowanych projektach, planowanych działaniach w związku z nową Ustawą 2.0, a także przedstawił aktualny stan finansowy Akademii.

Nowa Ustawa 2.0 stawia przed Radą Uczelni następujące zadania:

- opiniowanie projektu strategii uczelni;
- opiniowanie projektu statutu;
- monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
- monitorowanie zarządzania uczelnią;
- wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
- opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
- wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
- w ramach monitorowania gospodarki finansowej:
- opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
- zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
- zatwierdza sprawozdanie finansowe.


3) 19.07.2019 r.

W związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce”, Rada Uczelni na posiedzeniu w dn. 19.07.2019r. podjęła dyskusję nad nowym Statutem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji oraz po zebraniu opinii i uwag, w dniu 10.09.2019r. Przewodniczący Rady Uczelni, Pan mgr Adam Roczek, skierował do JM Rektora oficjalne pismo z opinią Rady Uczelni w sprawie nowego Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

4) 08.11.2019 r.

W dniu 8.11.2019r. na posiedzeniu Rady Uczelni, podjęte zostały dwie Uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora
- w sprawie wyboru firmy audytorskiej - „Wielkopolskie Centrum Audytorsko – Księgowe sp. z o.o.” - do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Akademii Wychowania Fizycznego za rok 2019.



W posiedzeniu uczestniczyli JM Rektor – Prof. Andrzej Rokita, Kwestor Uczelni – mgr inż. Zofia Tarnowska, Kanclerz – dr Zdzisław Paliga oraz Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac – mgr Maria Zielińska. Kwestor Uczelni przedstawiła harmonogram realizacji planu rzeczowo – finansowego Uczelni za rok 2019 oraz plan rzeczowo – finansowy Uczelni oraz harmonogram przygotowań na rok 2020 (zał. nr 9 i zał. nr 10).

5) 04.12.2019 r.

Podczas posiedzenia w dn. 4. grudnia 2019 r. Rada Uczelni podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu – podmiotem dyskusji było wyrażenie zgody na ustanowienie służebności na przeprowadzenie zasilania z trafostacji własności firmy Tauron S.A., która znajduje się na terenie obiektów Uczelni, przy ul. Witelona 25 A. Linia ma zostać przeprowadzona na obszarze działki przynależącej do Uczelni do ul. Mickiewicza i stanowić wzmocnienie infrastruktury do modernizowanego budynku dawnej biblioteki Akademii Medycznej. Wyceniona wartość tego użyczenia służebności – jest to kwota 16.000 zł – została uregulowana przez firmę Tauron S.A. Służebność wymaga zapisania w akcie notarialnym, aby nie została obciążona cała działka, na koszt firmy Tauron S.A. została wydzielona działka, na której będą prowadzone przewody. Akt notarialny zostanie podpisany po zakończeniu wydzielenia i wpisania w księgi wieczyste obciążenia tylko dla terenu działki, po której zostaną poprowadzone przewody.

W związku z obowiązkiem ustalenia czynności wyborczych Rady Uczelni, Rada ustanowiła i podała do publicznej informacji „Terminarz czynności wyborczych Rady Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024” oraz harmonogram dyżurów Rady Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – przyjmowania pisemnych kandydatur na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

W posiedzeniu uczestniczyli JM Rektor – Prof. Andrzej Rokita, Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz oraz Kanclerz – dr Zdzisław Paliga.

6) 9.12.2019 r.

W dniu 9. grudnia 2019r. Przewodniczący Rady Uczelni złożył wniosek o zgłoszenie kandydata w osobie Pana dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024. Podczas dyskusji zostały przedstawione argumenty oraz głosy poparcia dla złożonego wniosku. Rada Uczelni w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

7) 20.12.2019 r.

Podczas posiedzenia w dn. 20. grudnia 2019 r. Rada Uczelni podjęła dyskusję nad planem rzeczowo-finansowym Akademii na rok 2020. Podczas spotkania Kwestor Uczelni przedstawiła i wyjaśniła szczegółowo przygotowany projekt budżetu na rok 2020 (zał. nr 11). Rada Uczelni w głosowaniu jawnym przyjęła plan rzeczowo-finansowy Akademii na rok 2020.

W posiedzeniu uczestniczyli JM Rektor – Prof. Andrzej Rokita i Kwestor Uczelni – mgr inż. Zofia Tarnowska.

3. Uchwały podjęte przez Radę Uczelni

W 2019 r. Rada Uczelni podjęła 4 Uchwały, wg poniższego zestawienia:

- 1) Uchwała nr 1/2019 z dn. 8.11.2019r. w sprawie wyrażenia zgody Rady Uczelni na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na okres kadencji (zał. nr 12).
- 2) Uchwała nr 2/2019 z dn. 8.11.2019r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Akademii Wychowania Fizycznego za rok 2019 (zał. nr 13).
- 3) Uchwała nr 3/2019 z dn. 4.12.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (zał. nr 14 i zał. nr 15).
- 4) Uchwała nr 4/2019 z dn. 9.12.2019r. w sprawie zgłoszenia kandydatury na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 (zał. nr 16).
- 5) Uchwała nr 5/2019 z dn. 20.12.2019r. w sprawie opinii Rady Uczelni w sprawie rzeczowo-finansowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok 2020 (zał. nr 17 i zał nr 18).

Wrocław, . 2020r.

Przewodniczący Rady Uczelni

mgr Adam Roczek

.....