

Sprawozdanie
z działalności Rady Uczelni
Akademii Łomżyńskiej
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. Informacja o kadencji Rady Uczelni AŁ, skład osobowy oraz pełnione funkcje w Radzie Uczelni.

Skład Rady Uczelni w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2024 r. – 31.12.2024r.:

- 1/ członkowie Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni:
 - prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki– Przewodniczący Rady Uczelni,
 - mgr inż. Tomasz Chomicki,
 - mgr inż. Jarosław Kulesza,
- 2/ członkowie Rady Uczelni spośród członków wspólnoty Uczelni:
 - dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. AŁ,
 - dr inż. Andrzej Sawicki,
 - r.pr. mgr Danuta Zysk,
- 3/ przewodniczący Samorządu Studenckiego:
 - Julia Mastalerz do dnia 30.09.2024 r.
 - Patryk Gutowski od dnia 01.10.2024 r.

Podstawa prawna:

- 1/ Uchwała Senatu Nr 60/2020 w sprawie powołania Rady Uczelni na kadencję 2021-2024.
- 2/ Uchwały Senatu Nr 55/2022 z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Uczelni na kadencję 2021-2024.

II. Zadania i kompetencje Rady Uczelni AŁ.

Do zadań i Kompetencji Rady Uczelni zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2024, poz. 1571 tj.) oraz Statutem Akademii Łomżyńskiej w okresie sprawozdawczym należało:

- 1/ opiniowanie projektu strategii Uczelni;
- 2/ opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
- 3/ opiniowanie projektu statutu;
- 4/ monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, w tym:
 - a/ opiniowanie planu rzeczowo-finansowego;
 - b/ zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 - c/ zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
- 5/ monitorowanie zarządzania Uczelnią;
- 6/ wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
- 7/ składanie wniosku do właściwego Ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora;
- 8/ przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego;
- 9/ ustalanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora;
- 10/ wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora;
- 11/ dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni;
- 12/ uchwalanie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uczelni;
- 13/ uchwalanie i przedkładanie Ministrowi programu naprawczego;

- 14/ przedkładanie Ministrowi rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego;
 15/ wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Uczelni w przypadku, gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2.000.000 zł.

III. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Uczelni oraz liczbie podjętych uchwał wraz z zestawieniem podjętych uchwał.

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Rada Uczelni odbyła osiem posiedzeń w dniach: 15 lutego 2024 r., 27 lutego 2024 r., 11 marca 2024 r., 18 kwietnia 2024 r., 27 czerwca 2024 r., 11 września 2024 r., 7 listopada 2024 r. oraz 12 grudnia 2024 r.

Rada Uczelni w okresie sprawozdawczym podjęła na posiedzeniach łącznie czternaście uchwał:

L.p.	Nr uchwały	Uchwała z dnia	Uchwała w sprawie
1	1/2024	15.02.2024 r.	Ustalenia kalendarza czynności wyborczych Rady Uczelni w wyborach Rektora Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2024-2028 oraz ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów w wyborach Rektora Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2024-2028 przez Członków Rady Uczelni Akademii Łomżyńskiej.
2	2/2024	27.02.2024 r.	Ustalenia i przekazania listy kandydatów w wyborach Rektora Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2024-2028 do zaopiniowania przez Senat AŁ.
3	3/2024	11.03.2024 r.	Wskazania kandydata na Rektora Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2024-2028.
4	4/2024	18.04.2024 r.	Wniosku do Ministra Nauki o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego Rektora Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2020-2024 w zw. z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 23 lutego 2024r., o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2024 z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni.

5	5/2024	18.04.2024 r.	Wniosku do Ministra Nauki o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego Rektora Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2024-2028.
6	6/2024	18.04.2024 r.	Ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2024 - 2028.
7	7/2024	18.04.2024r.	Wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Akademii Łomżyńskiej w okresie kadencji 2024 -2028.
8	8/2024	27.06.2024r.	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Łomżyńskiej za rok 2023.
9	9/2024	27.06.2024r.	Opiniowania planu rzeczowo – finansowego Akademii Łomżyńskiej na 2024 r.
10	10/2024	11.09.2024r.	Przyznania Rektorowi Akademii Łomżyńskiej dodatku zadaniowego.
11	11/2024	11.09.2024r.	Zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2024.
12	12/2024	07.11.2024r.	Przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2024.
13	13/2024	12.12.2024r.	Wyrażenia opinii w sprawie zmian do Statutu Akademii Łomżyńskiej.
14	14/2024	12.12.2024r.	Przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2024.

IV. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Uczelni w okresie sprawozdawczym.

Rada Uczelni w okresie sprawozdawczym wykonywała swoje zadania i kompetencje zgodnie z uprawnieniami przyznanymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2024 r., poz. 1571.), o których szczegółowo mowa w pkt. II niniejszego sprawozdania.

Do najistotniejszych zadań Rady Uczelni w 2024 r. należało ustalenia kalendarza czynności wyborczych Rady Uczelni w wyborach Rektora Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2024-2028 oraz ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów w wyborach Rektora AŁ przez Członków Rady Uczelni AŁ a następnie dokonania wskazania kandydata na Rektora AŁ na kadencję 2024-2028. Rada Uczelni AŁ jednogłośnie uchwaliła, iż jedynym zgłoszonym przez Radę

Uczelni kandydatem na Rektora Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2024-2028 został dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ i tą też kandydaturę Rada Uczelni przekazała do opinii Senatu AŁ a następnie wskazała Przewodniczącemu organu wyborczego jakim jest Kolegium Elektorów AŁ. Dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ w dniu 15 marca 2024 r. został wybrany przez Kolegium Elektorów na Rektora Akademii Łomżyńskiej na kadencję 2024 -2028 r.

Ponadto, zgodnie z kompetencjami dotyczącymi wykonywania powierzonych zadań Rada Uczelni podejmowała Uchwały związane ze stosunkiem pracy nowo wybranego Rektora Uczelni, w tym wystąpiła z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego Rektora, ustaliła roczny wymiar zajęć dydaktycznych Rektora, wyraziła zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora AŁ w okresie kadencji 2024-2028 a następnie przyznała Rektorowi dodatek zadaniowy.

Ponadto, na każdym posiedzeniu Rada Uczelni zapoznawała się z bieżącą działalnością Uczelni, analizowała sytuację ekonomiczną oraz działalność operacyjną Uczelni. Dokonywano analizy planu rzeczowo - finansowego Uczelni oraz szczegółowo omawiano zagadnienia realizacji niniejszego planu. Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2024 r. Rada Uczelni dokonała zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego AŁ za rok 2023. oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe AŁ za rok 2023.

Do istotnych zadań Rady Uczelni w 2024 r. należało również opiniowanie zmian w Statucie Uczelni.

V. Uwagi Rady Uczelni w zakresie monitorowania zarządzania Uczelnią oraz monitorowania gospodarki finansowej Uczelni.

Rada Uczelni nie wnosi zastrzeżeń w zakresie prowadzonej polityki zarządzania Uczelnią oraz gospodarki finansowej Uczelni. Prognozowany dodatni wynik finansowy Uczelni za 2024 r. oraz podejmowane przez władze Uczelni działania dotyczące polityki zarządzania Uczelnią rekomendują dalszy efektywny rozwój Akademii Łomżyńskiej.

Podpisy członków Rady Uczelni AŁ:

- 1/ mgr inż. Tomasz Chomicki
- 2/ prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz
- 3/ mgr inż. Jarosław Kulesza
- 4/ dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. AŁ
- 5/ mgr Danuta Zysk