

Sprawozdanie
z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

Pierwsza Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (zwana dalej Radą Uczelni) została powołana Uchwałą Senatu PWSliP w Łomży z dnia 9 maja 2019 r. Nr 25/2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni PWSliP w Łomży na podstawie art. 230 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1667 z późn. zm.) w zw. z § 1 Uchwały Senatu PWSliP w Łomży Nr 14/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Rada Uczelni została powołana na pierwszą kadencję od dnia 9 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedmioosobowym składzie.

Skład Rady Uczelni w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. :

1/ członkowie Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni:

- mgr inż. Zbigniew Forenc – Przewodniczący Rady Uczelni
- mgr inż. Tomasz Chomicki,
- mgr inż. Jarosław Kuleśza,

2/ członkowie Rady Uczelni spośród członków wspólnoty Uczelni:

- dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSliP,
- dr inż. Andrzej Sawicki,
- r.pr. mgr Danuta Zysk,

3/ przewodnicząca Samorządu Studenckiego:

- Aleksandra Mocarska

W związku z ukończeniem studiów a tym samym zakończeniem sprawowania funkcji przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSliP w Łomży przez Panią Aleksandrę Mocarską z dniem 28 sierpnia 2020 r. wygasło jej członkostwo w Radzie Uczelni. Nową przewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSliP w Łomży została wybrana w dniu 29 października 2020 r. Pani Natalia Ostrowska i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi z chwilą wyboru na przewodniczącą RUSS PWSliP w Łomży została członkiem Rady Uczelni.

Wobec powyższego Rada Uczelni w okresie od 29 sierpnia 2020 r. do dnia wyboru Pani Natalii Ostrowskiej na przewodniczącą RUSS PWSliP w Łomży działała w składzie sześćoosobowym bez przedstawiciela studentów.

Od dnia 29 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Rady Uczelni pracowała w następujący składzie:

1/ członkowie Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni:

- mgr inż. Zbigniew Forenc – Przewodniczący Rady Uczelni,
- mgr inż. Tomasz Chomicki,
- mgr inż. Jarosław Kulesza,

2/ członkowie Rady Uczelni spośród członków wspólnoty Uczelni:

- dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSliP,
- dr inż. Andrzej Sawicki,
- r.pr. mgr Danuta Zysk,

3/ Przewodnicząca Samorządu Studenckiego:

- Natalia Ostrowska.

II. Zadania i kompetencje Rady Uczelni PWSliP w Łomży.

Do zadań i Kompetencji Rady Uczelni zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r., poz. 85 z późn.zm.) oraz Statutem Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 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 01.01.2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Rada Uczelni odbyła dziesięć posiedzeń w dniach: 30 stycznia 2020 r., 21 lutego 2020 r., 5 marca 2020 r., 12 marca 2020 r., 2 czerwca 2020 r., 29 czerwca 2020 r., 9 października 2020 r., 28 października 2020 r., 11 grudnia 2020 r. oraz 30 grudnia 2020 r. Ostatnie posiedzenie w dniu 30 grudnia 2020 r. odbyło się za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.

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

L.p.	Nr uchwały	Uchwała z dnia	Uchwała w sprawie
1	1/2020	30 stycznia 2020r.	- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni PWSliP w Łomży za rok 2019r;
2	2/2020	30 stycznia 2020r.	-zwiększenia Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dodatku zadaniowego;
3	3/2020	30 stycznia 2020 r.	- opiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni za rok 2019;

4	4/2020	21 lutego 2020r.	- ustalenia kalendarza czynności wyborczych Rady Uczelni w wyborach Rektora PWSliP w Łomży na kadencję 2020-2024 oraz ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów w wyborach Rektora PWSliP w Łomży na kadencję 2020-2024 przez Członków Rady Uczelni PWSliP w Łomży;
5	5/2020	5 marca 2020 r.	- ustalenia i przekazania listy kandydatów w wyborach Rektora PWSliP w Łomży na kadencję 2020-2024 do zaopiniowania przez Senat PWSliP w Łomży;
6	6/2020	12 marca 2020 r.	- wskazania kandydata na Rektora PWSliP w Łomży na kadencję 2020-2024;
7	7/2020	2 czerwca 2020r.	- wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na kadencję 2020-2024;
8	8/2020	2 czerwca 2020r.	- przyznania Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dodatku zadaniowego;
9	9/2020	2 czerwca 2020r.	- ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na kadencję 2020-2024;
10	10/2020	2 czerwca 2020r.	- wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSliP w Łomży w okresie kadencji 2020-2024;
11	11/2020	29 czerwca 2020r.	- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego PWSliP w Łomży za rok 2019r.;
12	12/2020	29 czerwca 2020r.	- zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSliP w Łomży za rok 2019 oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2019 rok.;
13	13/2020	29 czerwca 2020r.	- opiniowania planu rzeczowo-finansowego PWSliP w Łomży na 2020r.;

14	14/2020	29 czerwca 2020r.	- opiniowania sprawozdania Rektora z realizacji strategii PWSliP w Łomży za lata 2017-2020;
15	15/2020	9 października 2020r.	- opiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2020;
16	16/2020	28 października 2020r.	- opiniowania zmian do Statutu PWSliP w Łomży;
17	17/2020	11 grudnia 2020r.	- opiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2020;
18	18/2020	30 grudnia 2020r.	- opiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2020;
19	19/2020	30 grudnia 2020 r.	- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni PWSliP w Łomży za rok 2020.

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. 2020r., poz. 85), o których szczegółowo mowa w pkt. II niniejszego sprawozdania. Do najistotniejszych zadań Rady Uczelni w 2020 r. należało ustalenia kalendarza czynności wyborczych Rady Uczelni w wyborach Rektora PWSliP w Łomży na kadencję 2020-2024 oraz ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów w wyborach Rektora PWSliP w Łomży przez Członków Rady Uczelni PWSliP w Łomży a następnie dokonania wskazania kandydata na Rektora PWSliP w Łomży na kadencję 2020-2024. W terminie wskazanym § 1 ust. 1 Uchwały Nr 4/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 21.02.2020 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych Rady Uczelni w wyborach Rektora PWSliP w Łomży na kadencję 2020-2024 oraz ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów w wyborach Rektora PWSliP w Łomży na kadencję 2020-2024 przez Członków Rady Uczelni PWSliP w Łomży, zgłoszona została jedna kandydatura Pana dr hab. Dariusza Surowika, prof. PWSliP, złożona przez pięciu członków Rady Uczelni PWSliP w Łomży. Rada Uczelni PWSliP w Łomży jednogłośnie uchwaliła, iż jedynym zgłoszonym przez Radę Uczelni kandydatem na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na kadencję

2020-2024 został dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSliP i tą też kandydaturę Rada Uczelni przekazała do opinii Senatu PWSliP w Łomży a następnie wskazała Przewodniczącemu organu wyborczego jakim jest Kolegium Elektorów PWSliP w Łomży. Dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSliP w Łomży w dniu 18 marca 2020 r. został wybrany przez Kolegium Elektorów na Rektora PWSiP w Łomży na kadencję 2020 -2024 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 oraz wyraziła zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSliP w Łomży w okresie kadencji 2020-2024.

Mając na względzie przyznane kompetencje, 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 29 czerwca 2020 r. Rada Uczelni dokonała zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego PWSliP w Łomży za rok 2019. oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe PWSliP w Łomży za rok 2019. Wynik finansowy uczelni za 2019 rok opiewał na rekordową kwotę 1.931.534,05 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięć groszy) i był to najwyższy wynik finansowy jaki Uczelnia osiągnęła przez okres swojego funkcjonowania. Rada Uczelni postanowiła przeznaczyć zysk netto za rok 2019 w w/w wysokości na zwiększenie funduszu zasadniczego Uczelni. Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała również przedłożony przez Rektora Uczelni w czerwcu 2020 r. plan rzeczowo-finansowy PWSliP w Łomży na 2020r., a następnie pozytywnie opiniowała zmiany do niniejszego planu, związane głównie z Komunikatami Ministra Edukacji i Nauki: z dnia 4 listopada 2020 r. o zwiększeniu wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów na 2020 r. o kwotę 284.000,00 zł z dnia 25 listopada 2020 r. o zwiększeniu wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni przyznanych na 2020 r. o kwotę 256.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników uczelni od 01.10.2020 r. do 31.12.2020r. oraz z dnia 18 grudnia 2020 r. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2020

o kwotę 1 098 700,00 zł. na wzmocnienie potencjału uczelni kształcących personel medyczny, w tym zapewnienie przez uczelnię studentom dodatkowych środków ochrony osobistej.

Rada Uczelni po szczegółowej analizie, pozytywnie również zaopiniowała sprawozdanie Rektora z realizacji strategii PWSliP w Łomży za lata 2017-2020.

Rada Uczelni, mając na względzie sytuację epidemiologiczną w kraju, 28 października 2020 r. pozytywnie zaopiniowała zmiany do Statutu Uczelni umożliwiające organom uczelni odbywanie posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami przypadkach, w szczególności w sprawach niecierpiących zwłoki lub gdy istnieją przeszkody w zwołaniu posiedzenia zwyczajnego, w tym zagrażające życiu lub zdrowiu członków społeczności akademickiej.

Rada Uczelni w zakresie kompetencji przyznanych z monitorowaniem gospodarki finansowej zapoznała się z wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Białymstoku w zakresie wydatkowanie środków publicznych przez PWSliP w Łomży. Najwyższa Izba Kontroli w działalności Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości Łomży w okresie objętym kontrolą tj. rok 2018, rok 2019 oraz rok 2020 (III kwartały) nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i oceniła pozytywnie prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej Uczelni w zakresie wydatkowania środków publicznych przez PWSliP w Łomży. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, iż Uczelnia prawidłowo i celowo oraz zgodnie z rzetelnie sporządzanymi planami rzeczowo-finansowymi wydatkowała środki publiczne, m.in. na zadania i cele wynikające z umów i decyzji o przyznaniu tych środków. Wobec powyższego Rada Uczelni stwierdziła, iż zarówno opinie biegłych rewidentów, badających sprawozdanie finansowe Uczelni, jak i wyniki kontroli NIK jednoznacznie potwierdziły rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej PWSliP w Łomży.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Uczelni szczegółowo omawiała i analizowała z Rektorem Uczelni zagadnienia związane z dalszym rozwojem oraz planami w zakresie zarządzania Uczelnią.

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

Rada Uczelni nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie prowadzonej polityki zarządzania Uczelnią oraz gospodarki finansowej Uczelni. Prognozowany dodatni wynik

finansowy Uczelni za 2020 r. oraz podejmowane przez władze Uczelni działania dotyczące polityki zarządzania Uczelnią rekomendują dalszy efektywny rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

*Przewodniczący Rady Uczelni
PWSliP w Łomży*

Zbigniew Forenc

mgr inż. Zbigniew Forenc