

Sprawozdanie
z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

Rada Uczelni drugiej kadencji została powołana w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 18 grudnia 2020r. na mocy Uchwały Senatu PWSliP Nr 60/2020 w sprawie powołania Rady Uczelni PWSliP w Łomży na kadencję 2021-2024 Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Senat PWSliP w Łomży powołał Radę Uczelni na czteroletnią kadencję od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2024r. w siedmioosobowym składzie:

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. PWSliP,
- dr inż. Andrzej Sawicki,
- r.pr. mgr Danuta Zysk,

3/ przewodnicząca Samorządu Studenckiego:

- Natalia Ostrowska.

Zmiany w składzie Rady Uczelni w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021 r. – 31.12.2021r. :

W związku z ukończeniem studiów a tym samym zakończeniem sprawowania funkcji przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSliP w Łomży przez Panią Natalię Ostrowską z dniem 15 lipca 2021 r. wygasło jej członkostwo w Radzie Uczelni.

Nową przewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSliP w Łomży została wybrana w dniu 19 października 2021 r. Pani Julia Mastalerz i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi z chwilą wyboru na przewodniczącą RUSS PWSliP w Łomży została członkiem Rady Uczelni.

Od dnia 19 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Rady Uczelni pracowała w następującym składzie:

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. PWSliP,

- dr inż. Andrzej Sawicki,

- r.pr. mgr Danuta Zysk,

3/ przewodnicząca Samorządu Studenckiego:

- Julia Mastalerz.

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. 2021 r., poz. 478 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 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Uczelni odbyła siedem posiedzeń w dniach: 10 lutego 2021, 11 marca 2021 r., 21 kwietnia 2021r., 28 czerwca 2021r., 2 września 2021r., 21 września 2021r., 23 listopada 2021r.,

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

L.p.	Nr uchwały	Uchwała z dnia	Uchwała w sprawie
1	1/2021	11 marca 2021r.	-wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;
2	2/2021	11 marca 2021r.	-opiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2020;
3	3/2021	21 kwietnia 2021 r.	- opiniowania zmian do Statutu PWSliP w Łomży;
4	4/2021	28 czerwca 2021r.	-zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego PWSliP w Łomży za rok 2020r.;
5	5/2021	28 czerwca 2021r.	-zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSliP w Łomży za rok 2020;
6	6/2021	28 czerwca 2021 r.	-wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez PWSliP w Łomży działek położonych przy ul. Akademickiej w Łomży;
7	7/2021	28 czerwca 2021r.	-opiniowania planu rzeczowo-finansowego PWSliP w Łomży na 2021r.;

8	8/2021	2 września 2021r.	-wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego Rektora PWSliP w Łomży w zw. z Komunikatem MEiN z dnia 24 marca 2021r., o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2021 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników Uczelni;
9	9/2021	2 września 2021r.	-przyznania Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dodatku zadaniowego;
10	10/2021	21 września 2021r.	-zaopiniowania zmiany nazwy Uczelni z „Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży” na „Akademia Nauk Stosowanych w Łomży”;
11	11/2021	21 września 2021r.	-wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży za lata 2021-2022;
12	12/2021	23 listopada 2021r.	-opiniowania zmiany Statutu PWSliP w Łomży;
13	13/2021	23 listopada 2021r.	-opiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2021;

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 2021 r. należało zaopiniowanie zmiany nazwy Uczelni z „Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży” na „Akademia Nauk Stosowanych w Łomży”.

Ponadto Rada Uczelni pozytywnie opiniowała Uchwały dotyczące wprowadzenia zmian do obowiązującego Statutu Uczelni polegające na uregulowaniu szczegółowych kryteriów

zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach oraz zmian umożliwiających utworzenie w Uczelni Funduszu Rozwoju Uczelni.

Należy również podkreślić, iż Rada Uczelni w okresie sprawozdawczym zgodnie z kompetencjami dotyczącymi wykonywania powierzonych zadań podejmowała Uchwały związane z wyrażeniem zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach należących do PWSliP w Łomży na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oraz zgody na zakup działek położonych przy ul. Akademickiej, celem powiększenia w przyszłości kampusu Uczelni o kolejne obiekty.

Rada Uczelni, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego oraz wysłuchania opinii Kwestora Uczelni dokonała również wyboru firmy audytorskiej pn. Zespół Biegłych Rewidentów SPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży za lata 2021 – 2022, mając na względzie najniższą cenę oferty oraz największe doświadczenie w/w firmy w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności uczelni wyższych.

Ponadto, zgodnie z kompetencjami dotyczącymi wykonywania powierzonych zadań Rada Uczelni podejmowała Uchwały związane ze stosunkiem pracy Rektora Uczelni.

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 28 czerwca 2021 r. Rada Uczelni dokonała zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego PWSliP w Łomży za rok 2020. oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe PWSliP w Łomży za rok 2020.

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

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 2021 r. oraz podejmowane przez władze Uczelni działania dotyczące polityki zarządzania Uczelnią rekomendują dalszy efektywny rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Podpisy członków Rady Uczelni PWSliP w Łomży:

- 1/
- 2/
- 3/
- 4/
- 5/
- 6/
- 7/