

KOMUNIKAT

RADY UCZELNI Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 stycznia 2021r.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła w dniu 5 stycznia 2021 roku w trybie nadzwyczajnym posiedzenie, w czasie którego wysłuchała informacji Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat sprawy prowadzonych przez jednostki WUM szczepień przeciwko Covid-19 i formułowanej w związku z tym procesem publicznej krytyki pod adresem Uczelni oraz jej organów.

Po wysłuchaniu informacji Rektora Rada Uczelni odroczyła swoje posiedzenie w celu szczegółowego zapoznania się z raportem komisji rektorskiej powołanej w sprawie szczepień oraz innymi dokumentami.

Posiedzenie Rady Uczelni zostało wznowione w dniu 8 stycznia 2021 roku. W efekcie posiedzenia oraz przeprowadzonej dyskusji, Rada Uczelni, wykonując zadania ustawowe, określone w art. 18 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), a więc monitorowanie zarządzania uczelnią, skierowała do Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego cztery rekomendacje zmierzające do poprawy zarządzania Uczelnią.

Przewodniczący
Rady Uczelni WUM
Prof. dr hab. inż. Aleksander NAWRAT



Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

- Za przyjęciem Komunikatu i rekomendacji głosowało 7 osób;
- Nikt nie głosował przeciw;
- Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

REKOMENDACJE
Rady Uczelni WUM
z dnia 8 stycznia 2021r
kierowane do Jego Magnificencji Rektora WUM

Wykonując zadania ustawowe, określone w art. 18 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w efekcie uchwały podjętej w dniu 8 stycznia 2021 roku, dotyczącej sprawy prowadzonych przez jednostki WUM szczepień przeciwko Covid-19 i formułowanej w związku z tym procesem publicznej krytyki pod adresem Uczelni oraz jej organów, kieruje do Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego następujące rekomendacje:

1. Rada Uczelni rekomenduje przeprowadzenie weryfikacji obowiązujących w jednostkach WUM procedur podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, związanych z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi, w szczególności procedur reagowania na komunikaty i zalecenia ze strony agencji rządowych, w tym ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Procedury te powinny zapewniać między innymi potwierdzenie pisemne kierowanych przez agencje rządowe zaleceń telefonicznych oraz sposób potwierdzania sposobu wykonywania takich zaleceń. Rada rekomenduje także, aby prowadzonej weryfikacji towarzyszył ciągły nadzór nad prowadzoną akcją szczepień, zwłaszcza nad komunikacją z agencjami rządowymi, tak aby została ona zrealizowana jednocześnie sprawnie i z maksymalnym wykorzystaniem przekazanych jednostkom WUM szczepionek.
2. Rada Uczelni rekomenduje wystąpienie przez Jego Magnificencję Rektora do kierownictwa jednostek WUM realizujących świadczenia zdrowotne o przekazanie informacji, w jaki sposób jednostki te gwarantują przewidziane w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2018 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849) prawo pacjenta do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych oraz przekazanie Radzie Uczelni podsumowania analizy otrzymanych informacji.
3. Rada Uczelni rekomenduje wprowadzenie obowiązującej w Uczelni procedury komunikacji zewnętrznej w sytuacjach kryzysowych (w tym komunikacji z mediami). Procedura ta powinna zapewniać między innymi udzielanie informacji na temat sytuacji kryzysowej przez kierownictwo jednostek bezpośrednio zarządzających daną sytuacją, które posiadają najpełniejszą wiedzę na temat zaistniałych zdarzeń oraz właściwy podział kompetencji komunikacyjnych pomiędzy władze odpowiednich jednostek WUM, które są odpowiedzialne za działania operacyjne, a władzami Uczelni, które jedynie nadzorują funkcjonowanie tych jednostek.
4. Rada Uczelni, doceniając działania Jego Magnificencji dążące do polepszenia komunikacji pomiędzy władzami Uczelni a jej studentami, takie jak powołanie ombudsmana, rekomenduje podjęcie kolejnych działań w tym kierunku, jeszcze bardziej wzmacniających udział studentów i ich organizacji w podejmowaniu przez władze Uczelni decyzji ich dotyczących.

**UCHWAŁA NR 2 /2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 10 lutego 2021 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie art. 423 ust. 2 *in fine* ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2020 poz. 85 j.t.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na ustanowienie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny hipoteki umownej w wysokości 150% kwoty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (BGK) Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie (UCK WUM) tj. hipoteki umownej do kwoty 597 399 099,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie stanowiącej Kampus Banacha, będącej własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00147783/8 - o wartości określonej wyceną na kwotę 605 348 000,00 PLN (operat szacunkowy z dnia 27 listopada 2020r.), tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego UCK WUM zgodnie z umową kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym nr 20/3699 zawartą pomiędzy UCK WUM i BGK w dniu 22 grudnia 2020r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER
NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY**

Głosowanie obiegowe przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób;

Nikt nie głosował przeciw;

Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 3/2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 31 marca 2021r.**

w sprawie doprecyzowania uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie art. 423 ust. 2 *in fine* ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2020 poz. 85 j.t.), w celu doprecyzowania uchwały z dnia 10 lutego 2021r. nr 2/2021 Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie wskazania wartości nieruchomości obejmującej jej grunt wraz z zabudowaniami, przyjmuje się jej następujące brzmienie:

§ 1.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na ustanowienie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny hipoteki umownej w wysokości 150% kwoty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (BGK) Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie (UCK WUM) tj. hipoteki umownej do kwoty 597 399 099,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie stanowiącej Kampus Banacha, będącej własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00147783/8, której wartość została określona w operacie szacunkowym z dnia 27 listopada 2020r. na kwotę ok. 1 600 527 000 PLN i obejmuje wartość gruntu (605 348 000 PLN) i zabudowań, tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego UCK WUM zgodnie z umową kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym nr 20/3699 zawartą pomiędzy UCK WUM i BGK w dniu 22 grudnia 2020r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM**

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób;

Nikt nie głosował przeciw;

Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 4 /2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 10 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego na rok 2021**

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3) ppkt a) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje zmianę Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2021r. zaopiniowanego przez Radę Uczelni Uchwałą Nr 11/2020 z dnia 31.12.2020 i przyjętego do realizacji Zarządzeniem Rektora Nr 302/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Zmianie ulegają następujące załączniki:

- 1) Plan zadaniowy - załącznik nr 1 do Prowizorium Planu (zał. 1 do uchwały)
- 2) Koszty zadań jednostek administracyjnych - załącznik nr 3 do Prowizorium Planu (zał. 2 do uchwały)
- 3) Remonty - załącznik nr 4 do Prowizorium Planu (zał. 3 do uchwały)
- 4) Inwestycje budowlane - załącznik nr 5 do Prowizorium Planu (zał. 4 do uchwały)
- 5) Zakupy wyposażenia - załącznik nr 6 do Prowizorium Planu (zał. 5 do uchwały)

które otrzymują brzmienie nadane odpowiednio załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM

Głosowanie obiegowe przebiegało w następujący sposób:

- Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób;
- Nikt nie głosował przeciw;
- Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 5 /2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 16 czerwca 2021 r.**

**w sprawie wydania przez Radę Uczelni opinii w sprawie „Strategii Rozwoju
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2020 - 2024”**

Na podstawie § 34 ust.1 pkt 1 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uchwała się
co następuje:

§ 1.

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje „Strategię Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2020 - 2024
2. „Strategia Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2020 - 2024 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM**

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób;
Nikt nie głosował przeciw;
Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 6/2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 lit. c) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdza sprawozdanie finansowe Uczelni za 2020 rok pod warunkiem, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości, zawierające następujące pozycje oraz przyporządkowane im kwoty:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 rok, którego suma po stronie aktywów jak i pasywów wynosi	2 406 768 963,24 zł
- zysk bilansowy brutto	6 289 632,99 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	24 624,00 zł
- zysk bilansowy netto	6 265 008,99 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM**

Głosowanie obiegowe przebiegało w następujący sposób:

- Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób;
- Nikt nie głosował przeciw;
- Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 7/2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego netto za 2020 rok

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 lit. c) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z art. 409 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zysk bilansowy netto za 2020 rok w wysokości 6 265 008,99 zł przeznacza się na zwiększenie Funduszu Zasadniczego Uczelni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM**

Głosowanie obiegowo przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób;

Nikt nie głosował przeciw;

Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 8/2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 29 lipca 2021 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej zmiany umowy użyczenia
z dnia 12 grudnia 2018 r., zawartej z Fundacją Ronalda McDonalda**

Na podstawie art. 423 ust. 2 *in fine* ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2020 poz. 85 j.t.) oraz § 194 ust. 3 i 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje wprowadzenie zmian do umowy użyczenia z dnia 12 grudnia 2018 r., zawartej pomiędzy Fundacją Ronalda McDonalda a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym wg załączonego do Uchwały projektu aneksu do umowy.

Na podstawie aneksu do umowy Fundacja Ronalda McDonalda uzyskałaby możliwość przekazania Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w użyczenie strefy rekreacyjnej dla dzieci tzw. strefy WUMiK w celu prowadzenia placówki wychowania przedszkolnego lub pokrewnej lub dysponowania powierzchnią na ten cel, na okres obowiązywania umowy użyczenia z dnia 12 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM**

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób;
Nikt nie głosował przeciw;
Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 9/20201
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 21 września 2021r.

**w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego i zadaniowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2021.**

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3) ppkt a) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje Plan rzeczowo-finansowy i zadaniowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2021 stanowiący załącznik do uchwały i składający się z następujących dokumentów:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Plan rzeczowo-finansowy na 2021 rok | |
| 2) Plan zadaniowy | - załącznik nr 1 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe | - załącznik nr 2 |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe | - załącznik nr 2A |
| 5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych | - załącznik nr 3 |
| 6) Remonty | - załącznik nr 4 |
| 7) Inwestycje budowlane | - załącznik nr 5 |
| 8) Zakupy wyposażenia | - załącznik nr 6 |
| 9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów | - załącznik nr 7 |

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załączniki nr od 1 do 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób;
Nikt nie głosował przeciw;
Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 10/20201
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 21 września 2021r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dokonania czynności prawnej polegającej na przekazaniu UCK WUM ruchomości w postaci Robota Da Vinci

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. DZ.U. 2020 poz. 85) oraz § 194 ust. 3 i 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje sprawę dokonania czynności prawnej polegającej na przekazaniu UCK WUM ruchomości w postaci Robota Da Vinci zakupionego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Inwestycji „Organizacja innowacyjnych warunków naukowo-badawczych, umożliwiających stworzenie Uniwersyteckiego Programu Chirurgii Robotycznej Układu Moczowo-Płciowego oraz Narodowego Uniwersyteckiego Centrum Szkoleniowo - Dydaktycznego Chirurgii Robotycznej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób;
Nikt nie głosował przeciw;
Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 11/2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 21 września 2021 r.**

w sprawie wniosku o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni postanawia wystąpić do Ministra Zdrowia o ustalenie dla Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Gacionga od dnia 1 października 2021 r.:

- wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 25.300,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) miesięcznie, co mieści się w kwocie 300 % średniego wynagrodzenia zasadniczego w Uczelni osób zatrudnionych na stanowisku, na którym zatrudniony jest rektor, obliczonego na podstawie średniego wynagrodzenia za rok kalendarzowy poprzedzający rok wyboru rektora, tj. rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM**

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób;
Nikt nie głosował przeciw;
Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 12/2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 11 października 2021 r.

**w sprawie wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego Rektorowi
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w okresie od
01.10.2021r. do 31.08.2024 r.**

Na podstawie art. 140 ust. 4, w związku z art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni przyznaje dodatek zadaniowy Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Panu prof. dr. hab. Zbigniewowi Gaciongowi od dnia 1 października 2021 r. do 31 sierpnia 2024r., w wysokości określonej wskaźnikiem - 60% (sześćdziesiąt) kwoty obejmującej wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny, miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób;
Nikt nie głosował przeciw;
Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 13/2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 17 listopada 2021 r.**

w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych i wskaźników EBI Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2021 i 2022.

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) i § 34 ust. 1 pkt 7) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje zasady i kryteria wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych i wskaźników EBI Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2021 i 2022.
2. Zasady i kryteria wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych i wskaźników EBI Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2021 i 2022 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM**

Głosowanie obiegowe przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób;
Nikt nie głosował przeciw;
Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 14 /2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 14 grudnia 2021r.**

w sprawie zaopiniowania korekty Planu rzeczowo-finansowego i zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2021.

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3) ppkt a) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje korektę Planu rzeczowo-finansowego i zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2021 stanowiącą załącznik do uchwały i składającą się z następujących dokumentów:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok | |
| 2) Plan zadaniowy | - załącznik nr 1 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe | - załącznik nr 2 |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe | - załącznik nr 2A |
| 5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych | - załącznik nr 3 |
| 6) Remonty | - załącznik nr 4 |
| 7) Inwestycje budowlane | - załącznik nr 5 |
| 8) Zakupy wyposażenia | - załącznik nr 6 |
| 9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów | - załącznik nr 7 |
| 10) Fundusz stypendialny | - załącznik nr 8 |

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załącznik nr od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM**

Głosowanie obiegowe przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób;

Nikt nie głosował przeciw;

Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**UCHWAŁA NR 15/2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 14 grudnia 2021r.**

**w sprawie zaopiniowania Prowizorium Planu zadaniowego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego na rok 2022.**

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3) ppkt a) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje Prowizorium Planu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2022 stanowiące załącznik do uchwały i składające się z następujących dokumentów:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Plan zadaniowy | - załącznik nr 1 |
| 2) Wynagrodzenia osobowe | - załącznik nr 2 |
| 3) Wynagrodzenia bezosobowe | - załącznik nr 2A |
| 4) Koszty zadań jednostek organizacyjnych | - załącznik nr 3 |
| 5) Remonty | - załącznik nr 4 |
| 6) Inwestycje budowlane | - załącznik nr 5 |
| 7) Zakupy wyposażenia | - załącznik nr 6 |
| 8) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów | - załącznik nr 7 |
| 9) Fundusz stypendialny | - załącznik nr 8 |

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załącznik nr od 1 do 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM**

Głosowanie obiegowe przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób;
Nikt nie głosował przeciw;
Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 16/2021
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2021 i 2022 rok.**

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) i § 34 ust. 1 pkt 7) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

§1.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokonuje **wyboru firmy KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź**, jako podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2021 i 2022 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT
PRZEWODNICZĄCY
RADY UCZELNI WUM

Głosowanie obiegowe przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób;

Nikt nie głosował przeciw;

Nikt nie wstrzymał się od głosowania.