

# SPRAWOZDANIE

## z działalności Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2021

Pełen skład Rady Uczelni został wyłoniony przez Senat WUM w drodze wyborów w dniu 30.11.2020r. oraz 14.12.2020r.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu pracowała w składzie:

1. Prof. dr hab. inż. Aleksander NAWRAT - Przewodniczący
2. Prof. dr hab. Leszek PĄCZEK - v-ce Przewodniczący
3. Prof. dr hab. Marcin MATCZAK - Członek
4. Prof. dr hab. Kazimierz NIEMCZYK - Członek
5. Prof. dr hab. Roman SMOLARCZYK - Członek
6. Dr Bogdan LANG - Członek
7. Jakub OLSZEWSKI - Członek

Rada Uczelni odbyła posiedzenia i konsultacje elektroniczne w tym głosowania obiegowe w dniach:

- 5 stycznia 2021r. - godz. 15.00 **nadzwyczajne** posiedz. w sprawie szczepień prowadzonych w CM
- 8 stycznia 2021r. - godz. 15.00 **nadzwyczajne** posiedz. c.d. w sprawie szczepień prowadzonych w CM
- 2 lutego 2021r. - Konsultacja elektroniczna



- 10 lutego 2021r. - Konsultacja elektroniczna
- 31 marca 2021r. - godz. 10.00
- 10 czerwca 2021r. - Konsultacja elektroniczna
- 16 czerwca 2021r. - godz.10.00
- 28 czerwca 2021r. - Konsultacja elektroniczna
- 29 lipca 2021r. - godz. 10.00 - **nadzwyczajne**
- 21 września 2021r. - godz. 10.00
- 11 października 2021 - Konsultacja elektroniczna
- 17 listopada 2021r. - Konsultacja elektroniczna
- 14 grudnia 2021 r. - godz. 10.00

W 2021 roku Rada Uczelni odbyła 7 posiedzeń oraz 6 konsultacji elektronicznych, na których rozpatrzono następujące sprawy:

**1. Na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2021 r. Rada Uczelni: - nadzwyczajne**

- 1) Wyjaśniła sprawę szczepień przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzonych przez Centrum Medyczne WUM
- 2) Zapoznała się z planem organizacji szczepień w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

**2. Na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2021 r. Rada Uczelni - nadzwyczajne**

- 1) Wypracowała stanowisko w sprawie sytuacji zaistniałej podczas szczepień przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzonych przez Centrum Medyczne WUM.

**3. W dniu 2 lutego 2021 r. Rada Uczelni**

W wyniku konsultacji elektronicznej **zaopiniowała w trybie obiegowym**

- 1) zmiany do Korekty Planu rzeczowo-finansowego i zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2020.

#### **4. W dniu 10 lutego 2021r. Rada Uczelni**

W wyniku konsultacji elektronicznej **zaopiniowała w trybie obiegowym**

- 1) sprawę ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

#### **5. Na posiedzeniu w dniu 31 marca 2021r. Rada Uczelni**

- 1) Przedstawiono sprawę możliwych lokalizacji Centrum Symulacji Medycznych WUM.
- 2) Omówiono sprawę przedłużenia umowy dzierżawy z firmą Cito-Net.
- 3) Przeprowadzono dyskusję na temat Strategii WUM w latach 2021-2024.

#### **6 . W dniu 10 czerwca 2021r Rada Uczelni**

W wyniku konsultacji elektronicznej **zaopiniowała w trybie obiegowym**

- 1) zmiany Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2021

#### **7. Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021r. Rada Uczelni**

- 1) Rada Uczelni wydała opinię w sprawie Strategii WUM na lata 2020 - 2024.
- 2) Przedstawiono sprawę innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych.

#### **8 . W dniu 28 czerwca 2021r Rada Uczelni**

W wyniku konsultacji elektronicznej **zaopiniowała w trybie obiegowym**

- 1) Sprawozdanie finansowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2020.
- 2) Sprawę przeznaczenia zysku bilansowego netto za 2020r.

#### **9. Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2020r. Rada Uczelni - nadzwyczajne**

- 1) Omówiono umowę zawartą przez WUM z Fundacją Ronalda McDonalda.



- 2) Omówiono działalność kliniczną w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
- 3) Przedstawiono sprawę odpowiedzialności Rady Uczelni jako organu kolegialnego oraz odpowiedzialność personalną członków Rady Uczelni w świetle obowiązujących aktów prawnych.

#### **10. Na posiedzeniu w dniu 21 września 2021r. Rada Uczelni**

- 1) Rada Uczelni wydała opinię w sprawie Planu rzeczowo - finansowego i zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2021 r.
- 2) Rada Uczelni wyraziła opinię w sprawie dokonania czynności prawnej polegającej na przekazaniu UCK WUM ruchomości w postaci Robota Da Vinci zakupionego ze środków przekazanych przez Ministra 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” dla Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.
- 3) Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił propozycje zmian w zapisach Regulaminu Rady Uczelni.

#### **11 .W dniu 11 października 2021r Rada Uczelni**

W wyniku konsultacji elektronicznej **zaopiniowała w trybie obiegowym**

- 1) wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w okresie od 01.10.2021r. do 31.08.2024 r.

#### **12 . W dniu 17 listopada 2021r. Rada Uczelni**

W wyniku konsultacji elektronicznej **zaopiniowała w trybie obiegowym**

- 1) sprawę zasad i kryteriów wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych i wskaźników EBI Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2021 i 2022.

#### **13. Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021r. Rada Uczelni:**

- 1) Zaopiniowała Korektę Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2021r.



- 2) Zaopiniowała Prowizorium Planu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2022rok.
- 3) Zaopiniowała wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni za 2021r
- 4) Zapoznała się z Raportem dotyczącym działalności Komitetu Sterującego powołanego do monitorowania sposobu wydatkowania i spłaty kredytu hipotecznego udzielonego UCK WUM przez BGK oraz wdrażania planu restrukturyzacji przez UCK WUM.

**PODSUMOWANIE**

***Współpraca Rady Uczelni WUM z innymi organami Uczelni oraz Radą Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego w 2021 roku przebiegała prawidłowo.***

***Częstotliwość spotkań Rady Uczelni WUM w roku 2021 była większa niż przewiduje to Regulamin Rady Uczelni WUM.***

***Rada Uczelni WUM zrealizowała wszystkie wymagania stawiane przed nią przez Statut Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.***

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Uczelni  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
Prof. dr hab. inż. Aleksander NAWRAT**



**\*Zestawienie uchwał** podjętych przez Radę Uczelni WUM w roku 2021r. stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Uczelni w 2021r.