

**UCHWAŁA NR 1 /2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 22 stycznia 2025 r.**

w sprawie wniosku do Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczącego kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2025-2028.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni wnioskuję do Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wyboru Pana **Prof. Adama Lieberta** na Przewodniczącego Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2025-2028.

§ 2.

Rada Uczelni upoważnia **Prof. Kazimierza Niemczyka** do niezwłocznego zawiadomienia Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pośrednictwem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o podjęciu niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2025-2028:

- | | |
|---|-------|
| 1. Mgr Aneta Błażejewska-Gaczyńska | |
| 2. Prof. dr hab. Andrzej Deptała | |
| 3. Prof. dr hab. inż. Adam Liebert | |
| 4. Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk | |
| 5. Prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało | |
| 6. dr Małgorzata Zaława-Dąbrowska | |
| 7. Anna Kupczak | |

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 7 osób;

Nikt nie głosował przeciw;

Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

UCHWAŁA NR 2/2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zaopiniowania korekty Planu rzeczowo-finansowego i budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2024.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 lit. a) w związku z §132 ust.3-6 i §133 ust.3 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje korektę Planu rzeczowo-finansowego i budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2024 stanowiącą załącznik do uchwały i składającą się z następujących dokumentów:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok | |
| 2) Budżet 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. ADAM LIEBERT
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 3/2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 20 marca 2025 r.**

**zmieniająca Uchwałę nr 1/2019 Rady Uczelni w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady
Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zmienioną Uchwałą
Rady Uczelni nr 5/2022.**

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1571 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 Statutu WUM uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Uczelni Nr 1/2019 z dnia 24 maja 2019 r., zmienionym Uchwałą Rady Uczelni nr 5/2022 z 18 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Regulaminu Rady Uczelni:

1) ustęp 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2024 r., poz. 1571 ze zm.),”

2) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4) W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z ustawą lub Statutem, pierwszeństwo mają postanowienia ustawy i kolejno Statutu.”

2. W § 2 Regulaminu Rady Uczelni:

1) ustęp 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Rady Uczelni w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 7.”

2) ustęp 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Zakres obowiązków Vice Przewodniczącego ustala Przewodniczący Rady, przy założeniu, że zakres ten powinien uwzględniać konieczność stałej komunikacji Rady Uczelni ze środowiskiem pracowników uczelni.”

3. W § 3 Regulaminu Rady Uczelni :

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Uczelni WUM obraduje na posiedzeniach zwykłych i konsultacyjnych.”

2) ustęp 1a otrzymuje nr 2 i otrzymuje brzmienie:

„2. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku kalendarzowym członkowie Rady proponują zagadnienia robocze, które powinna realizować Rada Uczelni w danym roku. Rada poddaje te zagadnienia dyskusji i wybiera te, które uznaje za warte pogłębionej analizy. Rada może powołać zespoły robocze do opracowania wybranych zagadnień, a zespoły te dla celów swoich prac mogą korzystać z sali dedykowanej dla prac Rady Uczelni. Zespoły robocze przedstawiają efekty swoich prac na kolejnych posiedzeniach Rady Uczelni. Po zakończeniu prac danego zespołu roboczego Rada decyduje o konieczności wydania stanowiska lub opinii w sprawie opracowanej przez zespół na podstawie § 21 ust. 5 Statutu Uczelni.”

3) ustęp 2 otrzymuje nr 4; dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje nr 5, natomiast ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W posiedzeniach konsultacyjnych biorą udział statutowi członkowie Rady Uczelni. Posiedzenia konsultacyjne są spotkaniami roboczymi. Członkowie Rady analizują bieżące informacje dotyczące Uczelni i dostarczone materiały oraz przygotowują propozycje uchwał i opracowują stanowiska i opinie w ważnych dla Uczelni sprawach.”

4) ustęp 4 otrzymuje nr 7 i otrzymuje brzmienie:

„7. Każdy z Członków Rady oraz Rektor WUM ma prawo wnioskować do Przewodniczącego Rady o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Uczelni WUM z podaniem terminu, miejsca, godziny rozpoczęcia oraz proponowanego porządku obrad. Wniosek powinien zostać złożony Przewodniczącemu Rady co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Uczelni WUM.”

5) ustępy 5, 6 otrzymują numery odpowiednio: 8, 9, natomiast ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W uzasadnionych przypadkach, członek Rady może uczestniczyć w stacjonarnym posiedzeniu Rady przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

6) ustępy 7, 8, 9, 10 otrzymują numery odpowiednio: 10, 11, 12, 13.

7) ustęp 11 otrzymuje nr 14 i otrzymuje brzmienie::

„14. Za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu, jego przebieg może być rejestrowany za pomocą urządzeń audiowizualnych. Nagrania z posiedzenia są wykorzystywane w celu sporządzenia protokołu, a po jego przyjęciu przez Radę Uczelni nagrania nie podlegają archiwizacji.”

8) ustępy: 12, 13 otrzymują numery odpowiednio: 15,16.

4. W § 4 Regulaminu:

1) ustęp 1a otrzymuje nr 2 i otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Rady Uczelni WUM otrzymują nie później niż na pięć dni przed posiedzeniem Rady WUM dokumenty i informacje niezbędne do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku dziennym tego posiedzenia. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów i informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w odpowiednim terminie lub w przypadku przedstawienia ich w

niepełnym zakresie, Rada Uczelni WUM, na wniosek choćby jednego członka Rady WUM, może podjąć uchwałę o odmowie zajęcia się daną sprawą na danym posiedzeniu.”

2) ustępy: 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 otrzymują numery odpowiednio: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

3) ustęp 8 otrzymuje nr 10 i otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Przewodniczący na najbliższym posiedzeniu Rady informuje członków Rady o przyjęciu uchwały w trybie obiegowym.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Regulaminu, zgodnie z §22 ust. 1 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wymaga zatwierdzenia przez Senat Uczelni.

§3

Tekst jednolity Regulaminu Rady Uczelni stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT
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 4 /2025
RADY UCZELNI

WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO

z dnia 22 maja 2025 r.

**w sprawie zaopiniowania korekty Planu rzeczowo-finansowego i budżetu
zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1571 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3) lit. a) w związku z

§ 132 ust. 4-5 i § 133 ust. 3 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje korektę Planu rzeczowo-finansowego i budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały i składającą się z następujących dokumentów:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Korekta Planu rzeczowo-finansowego na rok 2025 | - załącznik nr 1 |
| 2) Budżet zadaniowy | - załącznik nr 2 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe | - załącznik nr 3 |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe | - załącznik nr 4 |
| 5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych | - załącznik nr 5 |
| 6) Remonty | - załącznik nr 6 |
| 7) Inwestycje budowlane | - załącznik nr 7 |
| 8) Zakup wyposażenia | - załącznik nr 8 |
| 9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów | - załącznik nr 9 |
| 10) Fundusz stypendialny | - załącznik nr 10 |

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. ADAM LIEBERT

PRZEWODNICZĄCY

RADY UCZELNI WUM

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało osób;

Nikt nie głosował przeciw;

Nikt nie wstrzymał się od głosowania

UCHWAŁA NR 5/2025

RADY UCZELNI

WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie sytuacji finansowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1571 z późn. zm.) oraz § 21 Statutu WUM uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni po zaznajomieniu się z pismem biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego UCK WUM oraz wysłuchaniu informacji Dyrekcji UCK WUM wyraża przekonanie, że ryzyko braku zdolności do kontynuowania działalności przez UCK WUM w okresie 12-stu miesięcy od dnia bilansowego zmniejszyło się w stosunku do roku 2023.

§ 2.

W związku z pytaniami zawartymi w piśmie biegłego rewidenta Rada Uczelni uznaje się za niewłaściwą w przedmiocie dokapitalizowania (pokrycia straty) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT

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 /2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2024 r. poz. 1571.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 lit. c) oraz § 134 ust. 1 pkt 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

§1.

1. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdza sprawozdanie finansowe Uczelni za 2024 rok, zawierające następujące pozycje oraz przyporządkowane im kwoty:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 rok,
którego suma po stronie aktywów jak i pasywów wynosi: | 2 588 854 234,26 zł |
| 2) zysk bilansowy brutto | 16 842 823,62 zł |
| 3) podatek dochodowy od osób prawnych | 142 131,00 zł |
| 4) zysk bilansowy netto | 16 700 692,62 |

2. Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2024 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT

PRZEWODNICZĄCY

RADY UCZELNI WUM

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób;
Nikt nie głosował przeciw;
1 osoba wstrzymała się od głosowania

**UCHWAŁA NR 7 /2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego netto za 2024 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 409 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2024 r. poz. 1571.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 lit. c) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

§1.

Zysk bilansowy netto za 2024 rok w wysokości 16 700 692,62 zł przeznacza się na zwiększenie Funduszu Zasadniczego Uczelni.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT

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 8 /2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

z dnia 12 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo -finansowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 2024 r. poz. 1571) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.120) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz § 134 ust. 1 pkt 1 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2024.
2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2024 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT
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 9 /2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

z dnia 12 czerwca 2025 r.

**w sprawie zaopiniowania korekty Planu rzeczowo – finansowego oraz Budżetu
zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2024 r. poz. 1571) oraz § 133 ust. 3 w zw. z § 132 ust. 3-5 w związku z § 21 ust. 1 pkt 3 lit.

a) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje korektę Planu rzeczowo – finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2025 oraz Budżet zadaniowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2025, które stanowią odpowiednio załączniki od nr 1 do nr 10 do niniejszej uchwały:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Korekta Planu rzeczowo-finansowego na rok 2025 | - załącznik nr 1 |
| 2) Budżet zadaniowy | - załącznik nr 2 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe | - załącznik nr 3 |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe | - załącznik nr 4 |
| 5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych | - załącznik nr 5 |
| 6) Remonty | - załącznik nr 6 |
| 7) Inwestycje budowlane | - załącznik nr 7 |
| 8) Zakup wyposażenia | - załącznik nr 8 |
| 9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów | - załącznik nr 9 |
| 10) Fundusz stypendialny | - załącznik nr 10. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT
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 10/2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie wydania opinii w sprawie projektu Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2024 r. poz. 1571.), oraz § 21 ust. 1 pkt. 2 i § 35 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje projekt Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Projekt Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT
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 11 /2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie wydania opinii w sprawie projektu „Strategii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” na lata 2025-2028

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2024 r. poz. 1571.), oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje projekt „Strategia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” na lata 2025-2028.
2. „Strategia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” na lata 2025-2028 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT

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 /2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

z dnia 1 października 2025 r.

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia postępowania na wydzierżawienie do lat 10 zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie, stanowiącej własność WUM

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571) oraz § 19 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co następuje:

§ 1.

1. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje rozpoczęcie postępowania na wydzierżawienie do lat 10 zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie, stanowiącej własność WUM, uregulowanej w KW Nr WA4M/00151617/6 i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 5/1 z obrębu 5-05-11.
2. Zawarcie umowy dzierżawy po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1, będzie wymagało uzyskania odrębnej zgody Rady Uczelni, a następnie zgody Prezesa Prokuraturii Generalnej RP - zgodnie z przepisami art. 423 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 129 ust. 3 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. inż. Adam Liebert
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 13/2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 1 października 2025 r.

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia postępowania na łączną sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 82A w Warszawie i zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Oczuki 3 w Warszawie, stanowiących własność WUM, z preferencją sprzedaży na rzecz podmiotów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571) oraz § 19 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje rozpoczęcie postępowania na łączną sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 82A w Warszawie i zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Oczuki 3 w Warszawie, stanowiących własność WUM, z preferencją sprzedaży na rzecz podmiotów publicznych. Przedmiotem sprzedaży objęte zostaną:
 - 1) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Koszykowej 82A, uregulowana jest w KW Nr WA1M/00338017/4 i oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 1/1 z obrębu 2-01-02;
 - 2) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Oczuki 3 uregulowana jest w KW Nr WA1M/00563111/9 i oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 1/2 z obrębu 2- 01-02.
2. Zawarcie umowy sprzedaży po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1, będzie wymagało uzyskania odrębnej zgody Rady Uczelni, a następnie zgody Prezesa Prokuraturii Generalnej RP - zgodnie z przepisami art. 423 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 129 ust. 3 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. inż. Adam Liebert

PRZEWODNICZĄCY

RADY UCZELNI WUM

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób;
2 osoby głosowały przeciw;
Nikt nie wstrzymał się od głosowania

UCHWAŁA NR 14/2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 1 października 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania korekty Planu rzeczowo – finansowego i budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571) oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 a) w związku z § 132 ust. 4-5 i § 133 ust. 3 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co następuje:

§ 1.

3. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje korektę planu rzeczowo – finansowego i budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2025, stanowiące załącznik do uchwały i składające się z następujących dokumentów:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Korekta Planu rzeczowo-finansowego na rok 2025 | - załącznik nr 1 |
| 2) Budżet zadaniowy | - załącznik nr 2 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe | - załącznik nr 3 |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe | - załącznik nr 4 |
| 5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych | - załącznik nr 5 |
| 6) Remonty | - załącznik nr 6 |
| 7) Inwestycje budowlane | - załącznik nr 7 |
| 8) Zakup wyposażenia | - załącznik nr 8 |
| 9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów | - załącznik nr 9 |
| 10) Fundusz stypendialny | - załącznik nr 10 |

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. Adam Liebert

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 15 /2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 1 października 2025 r.

w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych i wskaźników EBI Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2025 i 2026.

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 120), w zw. z art. 18 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1571) oraz § 19 ust. 1 pkt. 7 Statutu WUM uchwala 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 2025 i 2026.
2. Zasady wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych i wskaźników EBI Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2025 i 2026 opisane zostały w „Zapytaniu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych i wskaźników EBI Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2025 i 2026 dokonywany jest w oparciu o następujące parametry oceny ofert:
 - 1) cena 40%
 - 2) doświadczenie 40%
 - 3) polisa 20%.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT
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 16 /2025

**RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 1 października 2025 r.**

zmieniająca uchwałę Rady Uczelni nr 1/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zmienioną Uchwałą Rady Uczelni nr 5/2022 oraz Uchwałą Rady Uczelni nr 3/2025

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1571 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 10 Statutu WUM uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 1/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zmienionej Uchwałą Rady Uczelni nr 5/2022 z dnia 18 maja 2022 r. oraz Uchwałą Rady Uczelni nr 3/2025 z dnia 20 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega treść § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Uczelni , która otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Z tytułu członkostwa w Radzie Uczelni WUM, Członkowi Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Senat. Koszty działalności Rady Uczelni WUM, w tym koszty wynagrodzeń Członków Rady, pokrywa Warszawski Uniwersytet Medyczny.”

§ 2.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Uczelni stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT
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 17 /2025

**RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

w sprawie: zaopiniowania korekty Planu rzeczowo – finansowego i budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571) oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 a) w związku z § 133 ust. 3 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co następuje:

§ 1.

1. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje korektę planu rzeczowo – finansowego i budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2025, stanowiące załącznik do uchwały i składające się z następujących dokumentów

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Korekta Planu rzeczowo-finansowego na rok 2025 | - załącznik nr 1 |
| 2) Budżet zadaniowy | - załącznik nr 2 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe | - załącznik nr 3 |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe | - załącznik nr 4 |
| 5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych | - załącznik nr 5 |
| 6) Remonty | - załącznik nr 6 |
| 7) Inwestycje budowlane | - załącznik nr 7 |
| 8) Zakup wyposażenia | - załącznik nr 8 |
| 9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów | - załącznik nr 9 |
| 10) Fundusz stypendialny | - załącznik nr 10 |

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. Adam Liebert

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 18 /2025
RADY UCZELNI**

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie: zaopiniowania Planu rzeczowo – finansowego i budżetu zadaniowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571) oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 a) w związku z § 132 ust. 4-5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co następuje:

§ 1

1. Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje Plan rzeczowo – finansowy i budżet zadaniowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2026, stanowiące załącznik do uchwały i składające się z następujących dokumentów

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026 | - załącznik nr 1 |
| 2) Budżet zadaniowy | - załącznik nr 2 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe | - załącznik nr 3 |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe | - załącznik nr 4 |
| 5) Koszty zadań jednostek organizacyjnych | - załącznik nr 5 |
| 6) Remonty | - załącznik nr 6 |
| 7) Inwestycje budowlane | - załącznik nr 7 |
| 8) Zakup wyposażenia | - załącznik nr 8 |
| 9) Wydatki na rzecz studentów i doktorantów | - załącznik nr 9 |
| 10) Fundusz stypendialny | - załącznik nr 10 |

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. inż. Adam LIEBERT
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 19/2025
RADY UCZELNI
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2025 i 2026.**

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 4) i 7) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1571 ze zm.) i § 19 ust. 1 pkt 7) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

§. 1

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokonuje **wyboru firmy:**

POL-TAX 2 Sp. z o.o.

ul. Marii Rodziewiczówny 1/U5

04-187 Warszawa

jako podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2025 i 2026.

§. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Prof. dr hab. Inż. Adam Liebert
Przewodniczący
Rady Uczelni
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego**

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

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