

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Rady Uczelni

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w roku 2025

Pełen skład Rady Uczelni został wyłoniony przez Senat WUM w drodze wyborów w dniu 25 listopada 2024 r. Członkowie Rady na posiedzeniu 22 stycznia 2025 r. podjęli uchwałę w sprawie wskazania Senatowi WUM prof. dr hab. inż. Adama Lieberta na kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2025-2028 oraz wybrali prof. dr hab. Kazimierza Niemczyka na Vice Przewodniczącego Rady. Senat WUM na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2025 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru Prof. dr hab. inż. Adama Lieberta na Przewodniczącego Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2025-2028.

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu w 2025 r. pracowała w następującym składzie:

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

Na posiedzenia Rady Uczelni zapraszany jest każdorazowo JM Rektor prof. R. Krenke. W zależności od tematyki obrad brali w nich udział także wskazani przez władze Uczelni przedstawiciele władz rektorskich i administracji WUM.

W pracach Rady Uczelni z głosem doradczym uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych działających w WUM /art. 19 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz §18 ust. 2 Statutu WUM/

- Związku Zawodowego Pracowników Administracji i Obsługi WUM
- Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”

Do zadań Rady Uczelni zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem WUM należy:

- 1) opiniowanie projektu strategii Uczelni,
- 2) opiniowanie projektu Statutu,
- 3) monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, to jest:
 - a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,
 - b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 - c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
- 4) monitorowanie zarządzania Uczelnią,

- 5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,
- 6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni.
- 7) wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2 000 000 zł.

Rada Uczelni przyjęła następującą listę zagadnień do realizacji w 2025 r.:

1. Zmiany Regulaminu działania Rady Uczelni.
2. Zmiany w statucie WUM (opinia Rady w sprawie kierunkowych zmian w statucie WUM).
3. Strategia WUM (dyskusja Rady nad Strategią krótko- i długoterminową WUM).
4. Problem struktury zarządzania szpitalami klinicznymi WUM (baza szpitalna UCK WUM i spółki).
5. Zacieśnienie współpracy z partnerami naukowymi w ramach konsorcjum CEPT.
6. Monitorowanie zarządzania Uczelnią.
7. Analiza bieżących problemów finansowych i gospodarczych WUM.

Rada Uczelni obradowała na 9-ciu posiedzeniach zwykłych, jednym posiedzeniu nadzwyczajnym oraz na dwóch posiedzeniach konsultacyjnych.

Na posiedzeniu zwykłym **22 stycznia 2025 r.** Rada Uczelni podjęła uchwałę w sprawie wniosku do Senatu WUM dotyczącego kandydata na Przewodniczącego Rady na kadencję 2025-2028; wybrała Vice Przewodniczącego Rady na kadencję 2025-2028 oraz dokonała ustaleń organizacyjnych odnośnie trybu swej pracy.

Na posiedzeniu zwykłym **20 lutego 2025 r.** Rada Uczelni zapoznała się z informacją Pełnomocnika Rektora ds. Strategii WUM o sytuacji finansowej i organizacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM oraz dyskutowała nad zagadnieniami jakimi miała zajmować się w 2025 r.

Na posiedzeniu zwykłym **20 marca 2025 r.** Rada Uczelni:

- pozytywnie zaopiniowała korektę planu rzeczowo-finansowego i budżetu zadaniowego WUM na 2024 r.;
 - podjęła uchwałę w sprawie zmian Regulaminie działania Rady Uczelni WUM
- Ponadto oraz zapoznała się z:
- informacją Pełnomocnika Rektora ds. Strategii WUM na temat Strategii WUM na lata 2025-2028;
 - informacją nt. wieloletniego planu inwestycyjnego;
 - informacją Rektora nt. przebiegu konkursów na kierowników jednostek organizacyjnych WUM;
 - informacją Rektora nt. toczących się spraw sądowych z udziałem WUM.

Rada Uczelni dokonała analizy sytuacji finansowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM w kontekście sprawozdania finansowego szpitala. Na podstawie informacji przekazanych przez Dyрекcję szpitala na posiedzeniu nadzwyczajnym w dniu **21 maja 2025 r.** Rada na posiedzeniu zwykłym **22 maja 2025 r.** podjęła uchwałę w sprawie sytuacji finansowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Ponadto na posiedzeniu zwykłym **22 maja 2025 r.** Rada pozytywnie zaopiniowała korektę planu rzeczowo-finansowego i budżetu zadaniowego WUM na 2025 r.; omówiła propozycję działań w ramach monitorowania zarządzania Uczelnią.

Na posiedzeniu zwykłym **12 czerwca 2025 r.** Rada Uczelni:

- zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe WUM za 2024 rok,
- podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za 2024 rok na zwiększenie funduszu zasadniczego Uczelni,
- podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego WUM za 2024 r.
- pozytywnie zaopiniowała korektę planu rzeczowo-finansowego i budżetu zadaniowego WUM na 2025 r.;
- pozytywnie zaopiniowała projekt Statutu WUM.

Na posiedzeniu w dniu **18 czerwca 2025 r.** Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2025-2028.

Na posiedzeniu zwykłym w dniu **1 października 2025 r.** Rada Uczelni wyraziła pozytywną opinię w sprawie rozpoczęcia następujących postępowań:

- na wydzierżawienie do lat 10 zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie, stanowiącej własność WUM;
- na łączną sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 82A w Warszawie i zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Ociski 3 w Warszawie, stanowiących własność WUM, z preferencją sprzedaży na rzecz podmiotów publicznych.

Ponadto na posiedzeniu w dniu **1 października 2025 r.** Rada:

- pozytywnie zaopiniowała korektę planu rzeczowo-finansowego i budżetu zadaniowego WUM na 2025 r.,
- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych i wskaźników EBI WUM za lata 2025 i 2026,
- podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Regulaminie działania Rady Uczelni WUM.

Na posiedzeniach zwykłych Rady Uczelni w dniach **20 listopada 2025 r. i 18 grudnia 2025 r.** omówiona została sytuacja finansowa i strategia rozwoju następujących jednostek:

- Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM,
- Centrum Medycznego WUM Sp. z o.o.,
- Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o.,
- Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej,
- Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM Sp. z o.o.

Ponadto na posiedzeniu zwykłym w dniu **18 grudnia 2025 r.** Rada Uczelni:

1) pozytywnie zaopiniowała:

- korektę Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2025 r.;
- Plan rzeczowo-finansowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2026

2) podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2025 i 2026

3) zapoznała się z informacją na temat działań związanych ze sprzedażą zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 82A w Warszawie i zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Ociski 3 w Warszawie oraz działań związanych z wydzierżawieniem nieruchomości położonej przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie.

Rada Uczelni w 2025 r. obradowała także na dwóch posiedzeniach konsultacyjnych:

- w dniu 24 kwietnia 2025 r.

- w dniu 16 października 2025 r.

podczas których omawiano sposoby monitorowania przez Radę zarządzania Uczelnią oraz działania Rady dotyczące powyższego.

PODSUMOWANIE

Współpraca Rady Uczelni WUM z innymi organami Uczelni przebiegała prawidłowo.

Rada Uczelni realizowała na bieżąco wymagania stawiane przed nią przez Statut Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego związane z opiniowaniem projektu Statutu WUM i Strategii Uczelni, opiniowaniem zmian planu rzeczowo-finansowego i budżetu zadaniowego WUM, planu rzeczowo-finansowego i budżetu zadaniowego na 2026 r. oraz zatwierdzaniem sprawozdania finansowego Uczelni i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego. W ramach monitorowania zarządzania Uczelnią Rada zaznajomiła się i dokonała oceny sytuacji finansowej i strategicznych planów rozwoju większości spółek podległych WUM.

Prof. dr hab. inż. ADAM LIEBERT

PRZEWODNICZĄCY

RADY UCZELNI WUM

*Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Uczelni WUM w roku 2025 r. stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Uczelni w 2025 r.

