

Sprawozdanie
z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
za okres od 09.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

Pierwsza Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (zwana dalej Radą Uczelni) została powołana Uchwałą Senatu PWSliP w Łomży z dnia 9 maja 2019 r. Nr 25/2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni PWSliP w Łomży na podstawie art. 230 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1667 z późn. zm.) w zw. z § 1 Uchwały Senatu PWSliP w Łomży Nr 14/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Rada Uczelni została powołana na pierwszą kadencję od dnia 9 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedmioosobowym składzie:

1/ członkowie Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni:

- mgr inż. Zbigniew Forenc,
- mgr inż. Jarosław Kulesza,
- mgr inż. Tomasz Chomicki,

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:

- Magdalena Zach.

Przewodniczącym Rady Uczelni został wybrany Pan mgr inż. Zbigniew Forenc na mocy Uchwały Senatu PWSliP w Łomży z dnia 9 maja 2019 r. Nr 26/2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni PWSliP w Łomży na podstawie art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), art. 230 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1667 z późn. zm.) w zw. z § 5 Uchwały Senatu PWSliP w Łomży Nr 14/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

W związku z zakończeniem sprawowania funkcji przewodniczącego Samorządu Studentów PWSliP w Łomży przez Panią Magdalenę Zach z dniem 18 listopada 2019 r. wygasło jej członkostwo w Radzie Uczelni. Nową przewodniczącą Samorządu Studentów PWSliP

w Łomży została Pani Aleksandra Mocarska i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi z dnia 18 listopada 2019 r. tj. z chwilą wyboru na przewodniczącego Samorządu Studentów PWSliP w Łomży została członkiem Rady Uczelni.

Skład osobowy Rady Uczelni od dnia 18 listopada 2019r. jest następujący:

1/ członkowie Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni:

- mgr inż. Zbigniew Forenc – Przewodniczący Rady Uczelni,
- mgr inż. Jarosław Kulesza,
- mgr inż. Tomasz Chomicki,

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:

- Aleksandra Mocarska.

II. Zadania i kompetencje Rady Uczelni PWSliP w Łomży.

Do zadań i Kompetencji Rady Uczelni zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1667 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), w czasookresie od dnia 9 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. należało wyłącznie:

- 1/ opiniowanie projektu Statutu;
- 2/ wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
- 3/ uchwalanie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uczelni.

Z dniem 1 października 2019 r. tj. z dniem wejścia w życie nowego Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży do zadań i kompetencji Rady Uczelni należy:

- 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 9 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r. Rada Uczelni odbyła trzy posiedzenia w dniach: 18 czerwca 2019r. (uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Uczelni), 2 października 2019 r. (uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Uczelni za wyjątkiem mgr inż. Tomasza Chomickiego – nieobecność usprawiedliwiona) i 6 grudnia 2019r. (uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Uczelni) oraz podjęła na posiedzeniach siedem uchwał:

L.p.	Nr uchwały	Uchwała z dnia	Uchwała w sprawie
1	1/2019	18 czerwiec 2019r.	- uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni w PWSliP w Łomży;
2	2/2019	18 czerwiec 2019r.	- opiniowania projektu Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
3	3/2019	2 października 2019 r.	- wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
4	4/2019	2 października 2019 r.	- przyznania Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dodatku zadaniowego;
5	5/2019	2 października 2019 r.	- ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości Łomży;
6	6/2019	2 października 2019 r.	- wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora.
7	7/2019	6 grudnia 2019 r.	- wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży za lata 2019-2020.

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 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1667 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), o których szczegółowo mowa w pkt. II niniejszego sprawozdania. Do najistotniejszych zadań Rady Uczelni należało uchwalenie Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni w PWSliP w Łomży oraz zaopiniowanie nowego projektu Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, co też Rada Uczelni uczyniła na pierwszym posiedzeniu. Ponadto, zgodnie z kompetencjami dotyczącymi wykonywania powierzonych zadań Rada Uczelni podejmowała Uchwały związane ze stosunkiem pracy Rektora Uczelni. 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 2019 – 2020, 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 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. Ponadto Rada Uczelni omawiała z Rektorem Uczelni zagadnienia związane z dalszym rozwojem oraz planami w zakresie zarządzania Uczelnią w tym politykę gospodarowania nieruchomościami.

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