

**Sprawozdanie
z działalności Rady Uczelni
Akademii Łomżyńskiej
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

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

Skład Rady Uczelni w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2023 r. – 31.12.2023r.:

- 1/ członkowie Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni:
 - prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki– Przewodniczący Rady Uczelni,
 - mgr inż. Tomasz Chomicki,
 - mgr inż. Jarosław Kulesza,
- 2/ członkowie Rady Uczelni spośród członków wspólnoty Uczelni:
 - dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. AŁ,
 - dr inż. Andrzej Sawicki,
 - -r.pr. Danuta Zysk,
- 3/ przewodnicząca Samorządu Studenckiego:
 - Julia Mastalerz.

Podstawa prawna:

- 1/ Uchwała Senatu PWSliP Nr 60/2020 w sprawie powołania Rady Uczelni PWSliP w Łomży na kadencję 2021-2024.
- 2/ Uchwały Senatu ANSŁ Nr 55/2022 z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Uczelni ANSŁ na kadencję 2021-2024.

II. Zadania i kompetencje Rady Uczelni AŁ.

Do zadań i Kompetencji Rady Uczelni zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 574 z późn.zm.) oraz Statutem Akademii Łomżyńskiej w okresie sprawozdawczym należało:

- 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 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Rada Uczelni odbyła dziewięć posiedzeń w dniach: 26 kwietnia 2023r., 10 maja 2023r., 30 maja 2023r., 28 czerwca 2023r., 20 lipca 2023r., 28 lipca 2023r., 26 września 2023r., 20 listopada 2023r., 21 grudnia 2023r.

Rada Uczelni w okresie sprawozdawczym podjęła na posiedzeniach łącznie osiemnaście uchwał:

L.p.	Nr uchwały	Uchwała z dnia	Uchwała w sprawie
1	1/2023	26 kwietnia 2023r.	-wyrażenia opinii w sprawie zmian do Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
2	2/2023	10 maja 2023r.	-wyrażenia opinii w sprawie złożenia wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o zakwalifikowanie Uczelni do grupy uczelni zawodowych
3	3/2023	10 maja 2023r.	- wyrażenia opinii w sprawie zmian do Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
4	4/2023	30 maja 2023r.	-wyrażenia opinii w sprawie zmian do Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
5	5/2023	30 maja 2023r.	-wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uczelni
6	6/2023	30 maja 2023r.	-złożenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie Rektorowi Uczelni Złotego Krzyża Zasługi
7	7/2023	28 czerwca 2023r.	-zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022 r.
8	8/2023	28 czerwca 2023r.	-zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Łomżyńskiej za rok 2022
9	9/2023	28 czerwca 2023r.	-opiniowania planu rzeczowo-finansowego Akademii Łomżyńskiej na 2023r

L.p.	Nr uchwały	Uchwała z dnia	Uchwała w sprawie
10	10/2023	20 lipca 2023r.	-opiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Akademii Łomżyńskiej na rok 2023
11	11/2023	28 lipca 2023r.	-zaopiniowania przyjęcie wzoru sztandaru Akademii Łomżyńskiej
12	12/2023	26 września 2023r.	-zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2023
13	13/2023	26 września 2023r.	-zaopiniowania przystąpienia Akademii Łomżyńskiej do realizacji projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.
14	14/2023	16 października 2023r.	- zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Akademii Łomżyńskiej na rok 2023
15	15/2023	20 listopada 2023r.	- zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2023.
16	16/2023	20 listopada 2023r.	- wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Akademii Łomżyńskiej za lata 2023-2024.
17	17/2023	21 grudnia 2023r.	-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Akademii Łomżyńskiej za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
18	18/2023	21 grudnia 2023r.	-zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2023.

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 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022r., poz. 574 z późn. zm.), o których szczegółowo mowa w pkt. II niniejszego sprawozdania. Mając na względzie przyznane kompetencje, 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. Na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r. Rada Uczelni dokonała zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego AŁ za rok 2022. oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe AŁ za rok 2023. Rada Uczelni dokonała również wyboru firmy audytorskiej Zespołu Biegłych Rewidentów „SPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach do badania sprawozdań finansowych Akademii Łomżyńskiej za lata 2023-2024.

Do istotnych zadań Rady Uczelni w 2023 r. należało opiniowanie zmian w Statucie Uczelni związanych w szczególności z przyznanymi Uczelni uprawnieniami do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne (decyzja Nr 72/507/2002 z dnia 28 lipca 2022 r. (znak:DN-WEN.702.273.2021) o przyznaniu Akademii Nauk Stosowanych w Łomży kategorii naukowej B+ w dyscyplinie nauki prawne) oraz zmianą nazwy Uczelni z „Akademia Nauk Stosowanych w Łomży” na „Akademia Łomżyńska”. Ponadto Rada Uczelni wyraziła pozytywną opinię dotyczącą złożenia wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o zakwalifikowanie Uczelni do grupy uczelni zawodowych po uzyskaniu statusu akademii.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Uczelni szczegółowo omawiała i analizowała z Rektorem Uczelni zagadnienia związane z dalszym rozwojem Uczelni oraz planami inwestycyjnymi związanymi z rozbudową i adaptacją budynków Akademii Łomżyńskiej, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży.

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 za 2023 r. oraz podejmowane przez władze Uczelni działania dotyczące polityki zarządzania Uczelnią rekomendują dalszy efektywny rozwój Akademii Łomżyńskiej.

Podpisy członków Rady Uczelni AŁ:

- 1/
- 2/
- 3/
- 4/
- 5/
- 6/
- 7/