

007.0070.15.2016

Protokół z posiedzenia

**Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego**

Kraków, 29 listopada 2016r.

Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się w dniu 29 listopada 2016 r. o godzinie 18:30 w siedzibie TD UJ.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady:

Beata Baran
Natalia Czyżowska
Rafał Damaziak
Marta Hoffmann
Michał Olszowski – Prezes TD UJ
Michał Ożóg
Magdalena Olbert
Michał Walczak
Paula Złotowska

Komisja Rewizyjna:

Magdalena Wąsowicz
Dominika Ciaranek
Ewelina Lelito

Zaproszeni goście:

Brak

Porządek spotkania:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Raport Komisji Rewizyjnej (ref. Dominika Ciaranek);
3. Stanowisko TD UJ w sprawie zmiany statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kwestii przyznania Przewodniczącemu KRD wynagrodzenia (ref. Beata Baran);
4. Karty Multisport (ref. Michał Walczak);
5. Uchwała Rady ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016 (ref. Michał Olszowski);
6. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady (ref. Rafał Damaziak);

7. Impreza integracyjna 2 grudnia br. (ref. Marta Hoffmann i Katarzyna Konik);
8. Zakup materiałów promocyjnych TD UJ (ref. Marta Hoffmann);
9. Podsumowanie akcji wysyłki monografii i prac zbiorowych doktorantów do ośrodków naukowych i bibliotek zagranicznych (ref. Rafał Damaziak);
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski;
11. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia

18:33 – Natalia Czyżowska otworzyła posiedzenie Rady TD UJ.

Beata Baran wniosła o odczytanie raportu rocznego Komisji Rewizyjnej na początku posiedzenia Rady TD UJ, gdyż musi wcześniej opuścić posiedzenie Rady.

Punkt 2

Raport Komisji Rewizyjnej (ref. Dominika Ciaranek)

Dominika Ciaranek odczytała wstępną wersję raportu rocznego Komisji Rewizyjnej.

Punkt 3

Stanowisko TD UJ w sprawie zmiany statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kwestii przyznania Przewodniczącemu KRD wynagrodzenia.

Michał Olszowski poprosił Beatę Baran o wyjaśnienia ws. głosowania nad przyznaniem Przewodniczącemu KRD wynagrodzenia za pełnienie funkcji społecznej podczas zjazdu delegatów. Michał skierował pytanie do Beaty Baran, dlaczego głosowała przeciwnie do uzgodnionego stanowiska Rady TD UJ.

Beata Baran odpowiedziała, że nie było głosowania Rady TD UJ w tej sprawie, wskazując, że Radni się tylko wypowiedzieli na posiedzeniu Rady TD UJ, że są przeciwni przyznawaniu wynagrodzenia Przewodniczącemu KRD. Beata zaznaczyła, że zmiany w statusie KRD były głosowane blokowo. Beata zwróciła uwagę, że wg informacji podanych na zjeździe KRD wynagrodzenie będzie wynosić ok. 1300zł.

Michał Olszowski odnosząc się do informacji podanych w Newsletterze KRD wskazał, że wynagrodzenie ma wynosić "70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obwieszczonego kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego", a więc jest to 2971, 20 zł miesięcznie. Funkcja Przewodniczącego KRD była zawsze funkcją *pro publico* i nigdy nie była finansowana. Michał zauważył, że źle to wygląda PR-owo, budzi wątpliwości i czy faktycznie Przewodniczący KRD wykonuje tyle pracy w każdym miesiącu.

Rafał Damaziak poprosił Beatę Baran o potwierdzenie informacji czy jest prawdą, że Przewodniczący KRD użytkuje mieszkanie w Warszawie, którego utrzymanie finansowane jest z budżetu KRD. Jeżeli tak to czy nie jest to już wystarczającą gratyfikacją dla Przewodniczącego

KRD za jego działalność. Rafał dodał, że Przewodniczący KRD ma także refundację kosztów delegacji.

Beata Baran odpowiedziała, że nic nie wie na ten temat i skierowała zaproszenie do Radnych TD UJ, aby wzięli udział w zjeździe KRD, gdyż jest z ich strony dużo dyskusji i wiele pytań. Beata powtórzyła, że zmiany w statucie KRD były głosowane blokowo a ona nie miała możliwości zgłoszenia wyłączenia sprawy wynagrodzenia do osobnego głosowania. Beata wskazała, że Przewodniczący KRD wnioskował o wynagrodzenie dla siebie, gdyż dużo czasu poświęca swojej funkcji, która utrudnia mu otrzymywanie stypendium z uczelni na podstawie dorobku naukowego.

Ewelina Lelito zapytała Beatę czy na zjeździe KRD były głosy przeciwne przyznawaniu wynagrodzenia Przewodniczącemu KRD.

Beata Baran odpowiedziała, że nikt nie podjął dyskusji na ten temat a statut został przyjęty ze wszystkimi propozycjami jednomyślnie.

Rada TD UJ podjęła dyskusję nad kwestią pobierania wynagrodzenia przez Przewodniczącego KRD Michała Gajdę i sformułowała pytanie w treści:

„czy Michał Gajda nie widzi sprzeczności z działaniem, jako Przewodniczący KRD – organu samorządowego – i jako autor wprowadzenia zmiany w statucie KRD – przyznaniu sobie wynagrodzenia – oraz kandydowania na trzecią kadencję, jako Przewodniczący KRD?”.

Rafał Damaziak zaproponował, aby Rada TD UJ zagłosowała nad pytaniem.

Michał Olszowski zarządził głosowanie jawne.

Rada TD UJ przyjęła jednomyślnie treść pytania.

Natalia Czyżowska proponuje głosowanie nad Przewodniczącym KRD Michałem Gajdą.

Beata Baran zapytała czy głosujemy nad absolutorium dla KRD z wykonania obowiązków.

Michał Olszowski zapytał Beatę Baran czy absolutorium udziela się całemu Zarządowi KRD czy Przewodniczącemu osobno.

Beata Baran odpowiedziała, że nie wie.

Michał Walczak poprosił, aby przedstawiciel TD UJ w KRD, przedstawił swoją rekomendację dotyczącą udzielenia absolutorium zarządowi KRD.

Beata Baran odpowiedziała, że nie składano jeszcze sprawozdania. Beata Baran oceniła zmiany, które wprowadził Zarząd, KRD jako dobre. Beata wskazała na odchudzenie regulaminu.

Michał Walczak zadał pytanie, z czego wynikają wątpliwości odnośnie udzielenia absolutorium Zarządowi KRD.

Michał Olszowski odpowiedział, że KRD jest organem pasywnym, mało skutecznym a z konferencji KRD nic nie wynika.

Natalia Czyżowska i Michał Olszowski zaproponowali zobowiązanie Delegata TD UJ do:

- 1) głosowania nad nie udzieleniem absolutorium Zarządowi KRD, jeżeli statut KRD określa, że absolutorium udziela się wyłącznie całemu Zarządowi KRD bez osobnego głosowania dla Przewodniczącym albo
- 2) głosowanie nad nie udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu KRD, jeżeli statut KRD określa, że absolutorium udziela się osobno Przewodniczącemu KRD.

Po przeprowadzonej dyskusji Michał Olszowski zarządził głosowanie jawne.

Rada TD UJ jednomyślnie uchwaliła zobowiązanie Delegata TD UJ do procedowania na Zjeździe KRD zgodnie z w/w wnioskiem.

Punkt 4 **Karty Multisport (ref. Michał Walczak)**

Michał Walczak poinformował Radnych, iż kwestia karnetów sportowych dla doktorantów przeszła pomyślnie wszystkie procedury i wniosek o postępowanie przetargowe został złożony do dalszych akceptacji. Michał podziękował Wioletcie Pugacewicz i Rafałowi Damaziakowi za pomoc od strony administracyjnej. Michał dodał, iż obecnie trwa szacowanie kosztów z panem Piotrem Molczykiem z Działu Zamówień Publicznych.

19:44 – wychodzi Michał Olszowski.

Michał Walczak zwrócił uwagę, iż pod ofertę przetargową musiała zostać założona rezerwacja środków na kwotę 18 000zł, która została użyczona nam z budżetu centralnego. Odpowiednie pismo Michał skierował już do Kwestury UJ, a Wioletta Pugacewicz przekazała wniosek BZP do Prorektorowi UJ ds. funduszy strukturalnych i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Stanisławowi Kistrynowi. Zatwierdzony wniosek ma trafić finalnie do Działu Zamówień Publicznych i zostać opublikowany.

Natalia Czyżowska zapytała, kto będzie podpisywał umowę.

Michał Walczak odpowiedział, że uczelnia. TD UJ nie będzie stroną umowy. Michał Walczak zauważył, że konieczne będzie ustalenie szczegółowych zasad administracyjnych obsługi płatności i funkcjonowania karnetów sportowych. Istotna będzie kwestia wpłat od doktorantów na konto uczelni, wystawiania faktur oraz któremu pracownikowi zostanie przydzielona ich obsługa. Michał dodał, że oferowana cena za karnet sportowy to 60zł. Michał zadeklarował chęć koordynowania spraw karnetów sportowych do końca.

Michał Olszowski wyraził nadzieję, że sprawa karnetów zostanie sfinalizowana z sukcesem.

Punkt 5
Uchwała Rady ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016 (ref. Michał Olszowski)

Michał Olszowski przedstawił Radnym podsumowanie finansowe z systemu SAP oraz zestawienie wydatków za rok 2016 w arkuszu kalkulacyjnym, które jest bardziej przejrzyste i odnosi się do konkretnych projektów realizowanych przez TD UJ. Wykonanie budżetu na dzień 29 listopada br. wynosi 97,23%.

Michał Olszowski zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

Rada TD UJ przyjęła sprawozdanie jednomyślnie.

20:31 – wychodzi Magdalena Wąsowicz.

Punkt 6
Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady (ref. Rafał Damaziak)

Rafał Damaziak wniósł o zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady TD UJ, które odbyły się w dniach: 13.09.2016; 19.09.2016; 03.10.2016; 13.10.2016 i 10.11.2016.

Michał Olszowski zarządził głosowanie jawne.

Rada TD UJ przyjęła jednomyślnie protokoły z posiedzeń Rady TD UJ: 13.09.2016; 03.10.2016 i 10.11.2016 oraz przyjęła protokoły z posiedzeń: 19.09.2016 i 13.10.2016 przy 7 głosach za, 1 wstrzymującym się i 0 przeciwnych.

Michał Walczak przypomniał sprawę organizacji warsztatów *Software Carpentry* i zwrócił się do Radnych z prośbą o możliwość sfinansowania cateringu przez TD UJ.

Michał Olszowski zaznaczył, że ostatnie środki w budżecie mamy zaplanowane ale zostawia kwestie otwartą. Michał poprosił o przesłanie propozycji kosztów na grupę dyskusyjną Rady.

21:21 – wychodzi Michał Walczak.

Punkt 7
Impreza integracyjna 2 grudnia br. (ref. Marta Hoffmann)

Marta Hoffmann poinformowała Radnych, iż zamówiła już wynajem sali w Klubie Re, a Katarzyna Konik zorganizowała DJ-a. Marta przeprosiła Radnych, że podjęła decyzję o terminie organizacji imprezy świątecznej TD UJ bez poinformowania o tym Rady TD UJ. Marta wskazała, że były tylko dwa wolne terminy 2-go i 9-go grudnia br., a musiała podjąć szybką decyzję o rezerwacji.

21:24 – wchodzi Michał Walczak.

Michał Olszowski zarządził głosowanie jawne nad terminem.

Rada TD UJ uchwaliła jednomyślnie termin organizacji Mikołajkowej Imprezy Integracyjnej na 2-go grudnia br.

Punkt 8

Zakup materiałów promocyjnych TD UJ (ref. Marta Hoffmann)

Marta Hoffmann poprosiła Radnych TD UJ o zatwierdzenie kosztorysu ostatniego zakupu materiałów promocyjnych z logo TD UJ w br. Marta zaznaczyła, że Magdalena Czerżyńska dokona rozpoznania rynku na potrzeby zakupu materiałów promocyjnych w roku 2017. Marta wskazała, że na chwilę obecną najkorzystniejszą ofertę proponuje *Fabryka Magika*. Marta rekomenduje przeznaczenie 3457,50zł netto na zakup bloków, długopisów, toreb tkaninowych i notesów. Marta dodała, że być może uda się także zamówić kalendarze z logo TD UJ na rok akademicki 2016/2017. Marta zwróciła się do Radnych TD UJ z zapytaniem czy mają inne propozycje.

Nie padły inne propozycje.

Rafał Damaziak zwrócił uwagę, iż kwota zamówienia nie przekracza kwoty, od której bylibyśmy zobligowani do przeprowadzenia przetargu. Rafał prosił o możliwie szybką realizację zamówienia ze względu na domykanie roku finansowego 2016.

Michał Olszowski zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem kosztorysu zakupu materiałów promocyjnych z logo TD UJ.

Rada TD UJ przyjęła uchwałę jednomyślnie.

Michał Olszowski poprosił Martę Hoffmann o sprawdzenie możliwości organizacji Spotkania Świątecznego TD UJ w Sali Senackiej.

Punkt 9

Podsumowanie akcji wysyłki monografii i prac zbiorowych doktorantów do ośrodków naukowych i bibliotek zagranicznych (ref. Rafał Damaziak)

Rafał Damaziak poinformował Radnych, iż działając na mocy uchwały Rady TD UJ z dnia 25 sierpnia 2015 roku ws. *przekazania książek wydanych ze środków TD UJ do bibliotek*, Rafał przekazał łącznie ok. 110 egzemplarzy książek, które zostały dofinansowane lub całkowicie sfinansowane w ramach Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów TD UJ, w tym egzemplarzy wydań specjalnych tomów Zeszytów Naukowych TD UJ do poniższych bibliotek zagranicznych:

- Polskiego Instytutu Naukowego i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz przy Uniwersytecie McGill'a w Montrealu, Kanada;
- Biblioteki Uniwersytetu Wiedeńskiego, Austria;

- Biblioteki Kongresowej w Waszyngtonie, USA;
- Biblioteki Polskiej w Leuven, Belgia.

Rafał dodał, że Biblioteka Polska w Leuven prowadzi od stycznia 2016 roku zbiorczą bibliotekę wyłącznie współczesnych publikacji, także naukowych i popularnonaukowych, stąd też książki wydane przy finansowym wsparciu TD UJ wpisują się w profil działalności nowo powstałej biblioteki. W sprawie przekazania książek Rafał kontaktował się z panią Katarzyną Radomską, która koordynuje prace nad tworzeniem zbiorów Biblioteki Polskiej w Leuven.

Natalia Czyżowska zapytała, jaki był klucz doboru publikacji do konkretnych instytucji.

Rafał Damaziak odpowiedział, że przy doborze książek kierował się profilem działalności danej instytucji, posiadanymi już zbiorami oraz kontaktował się z bibliotekami bezpośrednio lub pośrednio przez doktorantów UJ. Rafał dodał, że były także podjęte próby kontaktu z Lwowskim Uniwersytetem im. Iwana Franki oraz Hankuk University w Korei Południowej ze względu na studia nad językiem lub historią Polski, jednak nie spotkało się to z zainteresowaniem.

Punkt 10

Sprawy bieżące i wolne wnioski;

Nie zgłoszono.

Punkt 11

Zamknięcie posiedzenia

22:00 – Michał Olszowski zamknął posiedzenie Rady TD UJ.

Protokołował

Rafał Damaziak